iShares
by BlackRock

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

iShares V PLC

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES V PLC

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	3
Erklärung des Vorsitzenden	5
Hintergrund	7
Performance	
Bericht des Anlageverwalters	10
Governance	
Verwaltungsrat	23
Corporate-Governance-Erklärung	25
Bericht des Prüfungsausschusses	35
Bericht des Verwaltungsrats	38
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	42
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	43
Jahresabschluss	
Gewinn- und Verlustrechnung	51
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	71
Bilanz	91
Anmerkungen zum Jahresabschluss	111
Aufstellungen der Vermögenswerte	281
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)	625
Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)	718
Transaktionen mit verbundenen Parteien (ungeprüft)	720
Transaktionskosten (ungeprüft)	720
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) (ungeprüft)	721
Kreuzbeteiligungen (ungeprüft)	721
Gesamtrisiko (ungeprüft)	721
Hebelwirkung (Leverage) (ungeprüft)	722
Vergütungsbericht (ungeprüft)	723

NM0326U-5336168-2/1269

iSHARES V PLC

INHALT (Fortsetzung)

	Seite
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) (Fortsetzung)	
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	729
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (ungeprüft)	801
Haftungsausschlüsse (ungeprüft)	1266

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

iSHARES V PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

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

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

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

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

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

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

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

Gesellschaftssekretär des Managers
Apex IFS Limited
4th Floor
76 Baggot Street Lower
Dublin 2
D02 EK81
Irland

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

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

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

BlackRock Japan Co., Limited
1-8-3 Marunouchi
Chiyoda-ku
Tokyo
100-0005
Japan

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

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

iSHARES V PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

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

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

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

Registernummer des Unternehmens: 478259

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

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

Bitte beachten Sie, dass gemäß Paragraph 310 des Kapitalanlagegesetzbuchs keine Anzeige für den Vertrieb der Anteile in der Bundesrepublik Deutschland für die folgenden Teilfonds vorliegt: iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc) und iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc). Daher dürfen die Anteile dieser Fonds in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden.

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien unter der Nummer 977 ordnungsgemäß registriert.

iSHARES V PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN

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

Hintergrund
Das Unternehmen wurde als offene Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet. Das Unternehmen wurde am 2. Dezember 2009 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „plc“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, (der „Companies Act“) und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) gegründet und wird von der irischen Zentralbank (die „IZB“) reguliert.

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

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

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

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

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

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

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

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

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

Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten
Zum 30. November 2025 waren 79 Fonds in Betrieb.

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

William McKechnie
Vorsitzender
26. Februar 2026

iSHARES V PLC

HINTERGRUND

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 2. Dezember 2009 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds und entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gegründet und wird von der IZB gemäß dem irischen Companies Act und den OGAW-Vorschriften reguliert.

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

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

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

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

Fondsangaben
Zum 30. November 2025 waren 79 Fonds des Unternehmens geschäftstätig.

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

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres
Am 18. März 2025 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um die Ernennung von Manuela Sperandeo zum nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied widerzuspiegeln und die Referenzindexbeschreibungen für bestimmte Fonds zu aktualisieren.

Am 24. März 2025 hat das Unternehmen einen aktualisierten Prospekt herausgegeben, um die Beschreibung des Referenzindex für den iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF zu aktualisieren.

Am 1. April 2025 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um die Namensänderung bestimmter Fonds und deren jeweiligen Referenzindexnamen zu berücksichtigen.

Am 30. April 2025 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um den iShares MSCI World Utilities Sektor Advanced UCITS ETF aufzunehmen und die in der Tabelle auf der folgenden Seite aufgeführte Namensänderung des Fonds und des Referenzindex widerzuspiegeln.

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

Am 15. September 2025 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um den iShares UCITS ETF Swap UCITS ETF und die erwarteten Änderungen des Tracking Errors aufzunehmen.

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Am 28. Oktober 2025 wurde der iShares US Medical Devices UCITS ETF an der BX Swiss notiert.

Am 28. November 2025 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um neue Fonds aufzunehmen.

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Fonds aufgelegt:

Name des Fonds	Auflegungsdatum
iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF	9. Mai 2025
iShares Europe Defence UCITS ETF	23. Mai 2025
iShares iBonds Dec 2035 Term $ Corp UCITS ETF	8. Oktober 2025
iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp UCITS ETF	8. Oktober 2025

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Name des Fonds	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF	USD (Acc)	9. Mai 2025
iShares Europe Defence UCITS ETF	EUR (Acc)	23. Mai 2025
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF	USD Hedged (Dist)	26. Juni 2025
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Acc)	26. Juni 2025
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	25. Juli 2025
iShares iBonds Dec 2035 Term $ Corp UCITS ETF	USD (Acc)	8. Oktober 2025
iShares iBonds Dec 2035 Term $ Corp UCITS ETF	USD (Dist)	8. Oktober 2025
iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Acc)	8. Oktober 2025
iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Dist)	8. Oktober 2025
iShares iBonds Dec 2035 Term $ Corp UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	29. Oktober 2025
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD (Dist)	29. Oktober 2025

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

Bisheriger Fondsname	Neuer Fondsname	Bisheriger Name des Referenzindex	Aktualisierter Name des Referenzindex	Datum der Aktualisierung
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF	MSCI World Communication Services ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	MSCI World Communication Services Advanced Select 20 35 Capped Index	1. April 2025
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF	MSCI World Consumer Discretionary ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	MSCI World Consumer Discretionary Advanced Select 20 35 Capped Index	1. April 2025
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF	iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF	MSCI World Consumer Staples ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	MSCI World Consumer Staples Advanced Select 20 35 Capped Index	1. April 2025
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF	MSCI World Energy ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	MSCI World Energy Advanced Select 20 35 Capped Index	1. April 2025

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Bisheriger Fondsname	Neuer Fondsname	Bisheriger Name des Referenzindex	Aktualisierter Name des Referenzindex	Datum der Aktualisierung
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF	MSCI World Financials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	MSCI World Financials Advanced Select 20 35 Capped Index	1. April 2025
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF	MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	MSCI World Health Care Advanced Select 20 35 Capped Index	1. April 2025
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF	MSCI World Industrials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	MSCI World Industrials Advanced Select 20 35 Capped Index	1. April 2025
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF	MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	MSCI World Information Technology Advanced Select 20 35 Capped Index	1. April 2025
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF	MSCI World Materials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	MSCI World Materials Advanced Select 20 35 Capped Index	1. April 2025
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF	Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index	Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index	30. April 2025

Die folgenden Anteilklassen wurden im Verlauf des Geschäftsjahres von den jeweiligen Börsen dekotiert:

Name des Fonds	Anteilklasse	Börse	Dekotierungsdatum
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	London Stock Exchange	28. Oktober 2025
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF	USD (Dist)	SIX Swiss Exchange	28. Oktober 2025
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD (Acc)	SIX Swiss Exchange	28. Oktober 2025
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD (Acc)	SIX Swiss Exchange	28. Oktober 2025
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD (Acc)	SIX Swiss Exchange	28. Oktober 2025
iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD (Acc)	SIX Swiss Exchange	28. Oktober 2025

Börsennotierungen

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

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageziel

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

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

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

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

Name des Fonds	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Kriterien
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF	Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares Agribusiness UCITS ETF	S&P Commodity Producers Agribusiness Index	Index-Tracking – nachbildend	Artikel 8
iShares EM Dividend UCITS ETF	Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	EURO STOXX® 50 ESG Index	Index-Tracking – nachbildend	Artikel 8
iShares Europe Defence UCITS ETF[1]	STOXX Europe Targeted Defence Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares France Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg France Treasury Bond Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Germany Treasury Bond Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares Gold Producers UCITS ETF	S&P Commodity Producers Gold Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF	ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	ICE 2026 Maturity Italy UCITS Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF	ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere

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

Name des Fonds	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Kriterien
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	ICE 2028 Maturity Italy UCITS Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate ESG Screened Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF	ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2030 Maturity USD Corporate ESG Screened Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2030 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2031 Maturity USD Corporate ESG Screened Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2031 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2032 Maturity USD Corporate ESG Screened Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2032 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2033 Maturity USD Corporate ESG Screened Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2033 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2034 Maturity USD Corporate ESG Screened Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF	Bloomberg MSCI December 2034 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2035 Term $ Corp UCITS ETF[2]	Bloomberg MSCI December 2035 Maturity USD Corporate Bond ESG screened Indices	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp UCITS ETF[2]	Bloomberg MSCI December 2035 Maturity EUR Corporate Bond ESG screened Indices	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Italy Treasury Bond Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Japan Treasury Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	MSCI All Countries World Index Net USD	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	MSCI ACWI Emerging Market Consumer Growth Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere

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

Name des Fonds	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Kriterien
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF	MSCI EMU Transition Aware Select Index	Index-Tracking – nachbildend	Artikel 8
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF	MSCI Europe Transition Aware Select Index	Index-Tracking – nachbildend	Artikel 8
iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF	MSCI ACWI Select Telecommunication Services Screened 35/20 Capped Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF	MSCI Japan Transition Aware Select Index	Index-Tracking – nachbildend	Artikel 8
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI Japan 100% Hedged to GBP Net TR Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares MSCI Poland UCITS ETF	MSCI Poland Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF	MSCI USA Transition Aware Select Index	Index-Tracking – nachbildend	Artikel 8
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF	MSCI World Transition Aware Select Index	Index-Tracking – nachbildend	Artikel 8
iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF	MSCI World Communication Services Advanced Select 20 35 Capped Index	Index-Tracking – nachbildend	Artikel 8
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF	MSCI World Consumer Discretionary Advanced Select 20 35 Capped Index	Index-Tracking – nachbildend	Artikel 8
iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF	MSCI World Consumer Staples Advanced Select 20 35 Capped Index	Index-Tracking – nachbildend	Artikel 8
iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF	MSCI World Energy Advanced Select 20 35 Capped Index	Index-Tracking – nachbildend	Artikel 8
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	MSCI World Energy Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF	MSCI World Financials Advanced Select 20 35 Capped Index	Index-Tracking – nachbildend	Artikel 8
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI World 100% Hedged to GBP Index Net	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF	MSCI World Health Care Advanced Select 20 35 Capped Index	Index-Tracking – nachbildend	Artikel 8
iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF	MSCI World Industrials Advanced Select 20 35 Capped Index	Index-Tracking – nachbildend	Artikel 8
iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF	MSCI World Information Technology Advanced Select 20 35 Capped Index	Index-Tracking – nachbildend	Artikel 8
iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF	MSCI World Materials Advanced Select 20 35 Capped Index	Index-Tracking – nachbildend	Artikel 8
iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF[3]	MSCI World Utilities ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Index-Tracking – nachbildend	Artikel 8
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere

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

Name des Fonds	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Kriterien
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Communication Services Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Energy Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	S&P 500 EUR Hedged	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Financials Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	S&P 500 GBP	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Materials Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Utilities Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Spain Treasury Bond Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares US Medical Devices UCITS ETF	Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Capped 35/20 Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere

[1]Der Fonds wurde am 23. Mai 2025 aufgelegt.
[2]Der Fonds wurde am 7. Oktober 2025 aufgelegt.
[3]Der Fonds wurde am 7. Mai 2025 aufgelegt.

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind nachstehend aufgeführt:

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

Performanceübersicht, Tracking Difference und Tracking Error

Die nachstehende Tabelle vergleicht die realisierte Performance des Fonds mit der Performance des entsprechenden Referenzindex im Berichtszeitraum zum 30. November 2025. Die Tabelle vergleicht ebenfalls den erwarteten Tracking Error der Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 30. November 2025.

Performanceübersicht, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

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

- Bei den aufgeführten Fonds-Renditen handelt es sich um die Performance-Renditen für die primäre Anteilklasse der einzelnen Fonds nach Abzug von Gebühren und Aufwendungen, die direkt innerhalb der Anteilklasse berechnet werden, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert. Sie berücksichtigt außerdem andere relevante Faktoren wie die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die ausgewiesene Rendite der primären Anteilklasse kann von der im Abschluss ausgewiesenen Gesamtperformance des Fonds für alle Anteilklassen abweichen. Dies ist vorrangig auf die Auswirkungen von Währungsumrechnungen und anteilklassenspezifischen Aufwendungen zurückzuführen. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im Geschäftsjahr aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm, und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote, „TER“) ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufgenommen hat und/oder bis zum Datum der vollständigen Rücknahme des Fonds.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Berichtsjahr und den reinvestierten Dividenden. Renditen von weniger als 0,005 % werden auf null abgerundet. Wenn ein für die Ermittlung der Fondserträge relevantes Datum kein Handelstag, sondern ein Feiertag ist oder der Markt/die Märkte geschlossen ist/sind (so dass ein NIW an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann ein NIW dennoch gemäß dem Prospekt für die Zwecke dieser Angaben ermittelt und berechnet werden. Außerdem kann sich aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“) der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- Die Tracking Difference wird definiert als Abweichung der Differenz der Erträge zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex.
- Die TER jedes Fonds wird im gesamten Geschäftsjahr täglich abgegrenzt. Dies kann sich in Abhängigkeit von der Marktperformance und der angewandten TER-Quote positiv oder negativ auf die gemessene Tracking Difference auswirken. Die Auswirkungen auf die Performancekennzahl hängen vom Zeitpunkt der Marktperformance im Vergleich zum Performancezeitraum des Fonds ab. Sie kann die Gesamt-TER in einem steigenden Markt übertreffen und in einem fallenden Markt niedriger ausfallen. Die TER stellt die Summe aller Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (mit Ausnahme direkter Handelskosten) dar, die dem Vermögen der einzelnen Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens auf Basis eines Zwölfmonatszeitraums zum 30. November 2025 belastet wird.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Differenz zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenindexes.
- Der realisierte Tracking Error ist die jährliche Standardabweichung der Differenz zwischen den monatlichen Erträgen eines Fonds und seines Referenindexes. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit der Renditen gegenüber dem Referenindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error ist annualisiert und wird anhand von Daten aus dem Beobachtungszeitraum über die vorausgegangenen 36 Monate berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

Performanceübersicht, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

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

Index-nachbildende Fonds

Name des Fonds	Fonds-rendite %	Rendite des Referenzin-dex %	TER %	Tracking-Differenz vor TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen			Voraus-sichtlicher Tracking Error %	Reali-sierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für die Tracking-Differenz und den Tracking Error
					Nettoer-tragsdiffe-renz und Steuern[1]	Wertpa-pierleihe	Anlage-techniken[2]			
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF	4,39	4,66	0,25	(0,02)		√	√	Bis zu 0,250	0,07	
iShares Agribusiness UCITS ETF	8,41	8,74	0,55	0,22	√	√	√	Bis zu 0,150	0,14	a
iShares EM Dividend UCITS ETF	25,30	26,10	0,65	(0,15)	√	√	√	Bis zu 1,100	0,80	a, b
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	24,43	23,95	0,10	0,58	√	√	√	Bis zu 0,350	0,24	
iShares Europe Defence UCITS ETF[3]	(5,17)	(4,98)	0,18	(0,01)	√	√	√	Bis zu 0,400	0,09	
iShares France Govt Bond UCITS ETF	(0,81)	(0,68)	0,20	0,07		√	√	Bis zu 0,100	0,07	
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	(2,39)	(2,24)	0,20	0,05		√	√	Bis zu 0,100	0,11	h
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	41,59	41,92	0,35	0,02	√	√	√	Bis zu 0,100	0,09	a
iShares Gold Producers UCITS ETF	123,28	124,58	0,55	(0,75)	√	√	√	Bis zu 0,250	0,13	a, c
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF	4,46	4,44	0,12	0,14		√		Bis zu 0,250	0,05	
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF	4,27	4,28	0,10	0,09	√	√		Bis zu 0,050	0,03	d
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	2,47	2,45	0,12	0,14		√		Bis zu 0,250	0,04	

Performanceübersicht, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Name des Fonds	Fonds-rendite %	Rendite des Referenzin-dex %	TER %	Tracking-Differenz vor TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen			Voraus-sichtlicher Tracking Error %	Reali-sierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für die Tracking-Differenz und den Tracking Error
					Nettoer-tragsdiffe-renz und Steuern[1]	Wertpa-pierleihe	Anlage-techniken[2]			
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF	4,87	4,99	0,12	0,00		√	√	Bis zu 0,250	0,05	
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	2,80	2,92	0,12	0,00		√	√	Bis zu 0,250	0,03	
iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	2,30	2,42	0,12	0,00		√	√	Bis zu 0,050	0,03	
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF	5,43	5,50	0,12	0,05		√	√	Bis zu 0,250	0,08	
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF	4,99	5,07	0,12	0,04		√	√	Bis zu 0,050	0,04	
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	2,88	3,00	0,12	0,00		√	√	Bis zu 0,250	0,03	
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	6,12	6,21	0,12	0,03		√	√	Bis zu 0,250	0,06	
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	3,17	3,28	0,12	0,01		√	√	Bis zu 0,250	0,04	
iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	2,79	2,90	0,12	0,01		√	√	Bis zu 0,050	0,04	
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF	6,57	6,60	0,12	0,09		√		Bis zu 0,250	0,09	e
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF	5,97	6,06	0,12	0,03			√	Bis zu 0,050	0,06	i
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF	2,99	3,09	0,12	0,02		√	√	Bis zu 0,250	0,05	
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF	7,02	7,08	0,12	0,06		√	√	Bis zu 0,250	0,06	e
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF	2,94	3,08	0,12	(0,02)		√	√	Bis zu 0,250	0,07	
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF	7,49	7,60	0,12	0,01			√	Bis zu 0,250	0,06	
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF	2,78	2,90	0,12	0,00			√	Bis zu 0,250	0,13	
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF	7,16	7,26	0,12	0,02			√	Bis zu 0,250	0,07	
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF	2,06	2,14	0,12	0,04			√	Bis zu 0,250	0,14	

Performanceübersicht, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Name des Fonds	Fonds-rendite %	Rendite des Referenzin-dex %	TER %	Tracking-Differenz vor TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen			Voraus-sichtlicher Tracking Error %	Reali-sierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für die Tracking-Differenz und den Tracking Error
					Nettoer-tragsdiffe-renz und Steuern[1]	Wertpa-pierleihe	Anlage-techniken[2]			
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF	7,41	7,55	0,12	(0,02)			√	Bis zu 0,250	0,08	
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF	1,60	1,71	0,12	0,01			√	Bis zu 0,250	0,13	
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF	7,17	7,31	0,12	(0,02)			√	Bis zu 0,250	0,08	
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF	1,20	1,28	0,12	0,04			√	Bis zu 0,250	0,15	
iShares iBonds Dec 2035 Term $ Corp UCITS ETF[3]	1,06	1,10	0,02	(0,02)				Bis zu 0,250	0,00	j
iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp UCITS ETF[3]	0,17	0,16	0,02	0,03				Bis zu 0,250	0,00	j
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	2,32	2,52	0,20	0,00		√	√	Bis zu 0,100	0,05	
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	7,17	7,63	0,50	0,04		√		Bis zu 0,350	0,06	f
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF	(5,24)	(5,16)	0,07	(0,01)			√	Bis zu 0,050	0,21	k
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	18,24	18,21	0,20	0,23	√	√	√	Bis zu 0,400	0,09	
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	15,27	15,88	0,60	(0,01)	√	√		Bis zu 0,500	0,08	a
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF	23,04	22,64	0,12	0,52	√	√	√	Bis zu 0,250	0,16	
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF	11,96	11,82	0,12	0,26	√	√	√	Bis zu 0,200	0,09	
iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF	14,20	14,20	0,35	0,35	√	√	√	Bis zu 0,250	0,12	
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF	23,56	23,65	0,15	0,06	√	√	√	Bis zu 0,200	0,10	
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	29,61	30,53	0,64	(0,28)	√	√	√	Bis zu 0,200	0,43	a, g, l
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	32,13	33,09	0,64	(0,32)	√	√	√	Bis zu 0,200	0,41	a, g, l
iShares MSCI Poland UCITS ETF	60,52	60,33	0,74	0,93	√	√	√	Bis zu 0,350	0,41	a, m

Performanceübersicht, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Name des Fonds	Fonds-rendite %	Rendite des Referenzin-dex %	TER %	Tracking-Differenz vor TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen			Voraus-sichtlicher Tracking Error %	Reali-sierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für die Tracking-Differenz und den Tracking Error
					Nettoer-tragsdiffe-renz und Steuern[1]	Wertpa-pierleihe	Anlage-techniken[2]			
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF	12,18	12,12	0,07	0,13	√		√	Bis zu 0,100	0,05	
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF	15,98	16,06	0,20	0,12	√	√	√	Bis zu 0,150	0,12	
iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF	33,30	33,03	0,18	0,45	√	√	√	Bis zu 0,250	0,21	
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF	7,29	7,30	0,18	0,17	√	√	√	Bis zu 0,200	0,12	
iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF	3,65	3,53	0,18	0,30	√	√	√	Bis zu 0,200	0,07	
iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF	2,93	2,61	0,18	0,50	√	√	√	Bis zu 0,250	0,09	
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	5,16	4,83	0,18	0,51	√	√	√	Bis zu 0,200	0,08	
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	13,53	13,91	0,55	0,17	√	√	√	Bis zu 0,150	0,04	a
iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF	18,37	18,21	0,18	0,34	√	√		Bis zu 0,250	0,16	
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	15,85	16,25	0,55	0,15	√	√	√	Bis zu 0,150	0,04	a
iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF	8,13	8,15	0,18	0,16	√	√	√	Bis zu 0,150	0,03	
iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF	10,63	10,59	0,18	0,22	√	√	√	Bis zu 0,250	0,08	
iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF	20,22	20,42	0,18	(0,02)	√	√	√	Bis zu 0,150	0,07	
iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF	10,94	10,92	0,18	0,20	√	√	√	Bis zu 0,250	0,15	
iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF[3]	16,47	16,18	0,10	0,39	√	√	√	Bis zu 0,250	0,14	a
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	(0,75)	(0,63)	0,55	0,43	√	√	√	Bis zu 0,150	0,10	
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	29,81	29,99	0,15	(0,03)	√	√	√	Bis zu 0,100	0,10	
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	8,83	8,94	0,15	0,04	√	√	√	Bis zu 0,100	0,04	

Performanceübersicht, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Name des Fonds	Fonds-rendite %	Rendite des Referenzin-dex %	TER %	Tracking-Differenz vor TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen			Voraus-sichtlicher Tracking Error %	Reali-sierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für die Tracking-Differenz und den Tracking Error
					Nettoer-tragsdiffe-renz und Steuern[1]	Wertpa-pierleihe	Anlage-techniken[2]			
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	(0,17)	(0,40)	0,15	0,38	√	√	√	Bis zu 0,100	0,05	
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	(2,42)	(2,79)	0,15	0,52	√	√	√	Bis zu 0,250	0,13	
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	12,38	12,33	0,20	0,25	√	√	√	Bis zu 0,100	0,04	
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	5,14	5,05	0,15	0,24	√	√	√	Bis zu 0,100	0,03	
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	14,67	14,67	0,20	0,20	√	√	√	Bis zu 0,100	0,02	
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	8,51	8,37	0,15	0,29	√	√	√	Bis zu 0,100	0,04	
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	8,16	8,07	0,15	0,24	√	√	√	Bis zu 0,100	0,04	
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	25,73	25,84	0,15	0,04	√	√	√	Bis zu 0,100	0,05	
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	(3,78)	(4,01)	0,15	0,38	√	√		Bis zu 0,100	0,07	
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	11,94	11,63	0,15	0,46	√	√	√	Bis zu 0,100	0,11	m
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	2,98	2,91	0,35	0,42	√	√	√	Bis zu 0,100	0,10	
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	0,57	0,77	0,20	0,00		√	√	Bis zu 0,100	0,06	

Performanceübersicht, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Name des Fonds	Fonds-rendite %	Rendite des Referenzin-dex %	TER %	Tracking-Differenz vor TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen			Voraus-sichtlicher Tracking Error %	Reali-sierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für die Tracking-Differenz und den Tracking Error
					Nettoer-tragsdiffe-renz und Steuern[1]	Wertpa-pierleihe	Anlage-techniken[2]			
iShares US Medical Devices UCITS ETF	6,52	6,57	0,25	0,20	√	√		Bis zu 0,200	0,05	

[1]Besteht aus den unterschiedlichen Sätzen für die Quellensteuer, Steuerrückforderungen und zeitlichen Unterschieden bei der Ertragsverteilung zwischen dem Fonds und dem Referenzindex.
[2]Dazu gehören Cash-Management, Handelskosten, gehaltene Terminkontrakte (Futures) und Stichprobenverfahren.
[3]Der Fonds nahm seinen Handel im Geschäftsjahr auf. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Geschäftsjahres.
[a]Die Tracking Difference war auch durch den Zinseszinseffekt der täglich aufgelaufenen TER auf das verwaltete Vermögen (Assets under Management, „AUM“) des Fonds bedingt.
[b]Die Tracking Difference war ferner durch dem Fonds anfallende Kapitalertragssteuern bedingt.
[c]Die Tracking-Differenz war auch durch die Entfernung ausgesetzter und von der Börse genommener Wertpapiere aus dem Referenzindex, die weiter vom Fonds gehalten wurden, bedingt.
[d]Der realisierte Tracking Error wurde zudem durch Unterschiede bei der Periodenabgrenzungsmethode zwischen dem Referenindex und dem Fonds verursacht.
[e]Die Tracking-Differenz war auch durch Preisunterschiede zwischen dem Fonds und dem Referenzindex bedingt, die sich aus der Teilnahme an einem Übernahmeangebot ergaben.
[f]Die Tracking Difference wurde auch durch die Preisunterschiede zwischen dem Fonds und dem Referenzindex verursacht.
[g]Die Tracking Difference war auch durch die Auswirkung der Währungsabsicherung bedingt.
[h]Der realisierte Tracking Error war auf Preisunterschiede zwischen dem Fonds und dem Referenindex zurückzuführen.
[i]Der realisierte Tracking Error wurde durch Unterschiede bei der Periodenabgrenzungsmethode zwischen dem Referenindex und dem Fonds verursacht.
[j]Die Tracking-Historie war zu kurz, um einen statistisch signifikanten Tracking Error zu ermitteln.
[k]Der realisierte Tracking Error war auf die angewandten Stichprobenverfahren zurückzuführen.
[l]Der realisierte Tracking Error war darauf zurückzuführen, dass Feiertage vom Fonds anders behandelt wurden als vom Referenzindex.
[m]Der realisierte Tracking Error war auf die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber denen für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten zurückzuführen.

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

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index, erzielten in den zwölf Monaten zum 30. November 2025 eine Rendite von 18,21 % (in US-Dollar). Aktien verzeichneten angesichts der rückläufigen Inflation (der Steigerungsrate der Preise für Waren und Dienstleistungen), der lockeren Geldpolitik der größten Zentralbanken der Welt und der starken Unternehmensentwicklung, insbesondere im Technologiesektor, Gewinne. Doch geopolitische Spannungen, darunter der Konflikt im Nahen Osten und Europa, sowie die Einführung einer protektionistischen Handelspolitik in den USA, könnten für Störungen der Weltwirtschaft sprechen.

Die US-Wirtschaft blieb während des Zwölfmonatszeitraums weitgehend stabil und übertraf 2024 aufgrund starker Verbraucherausgaben die anderen Industrieländer. Während die Zahlen für das erste Quartal 2025 auf einen Abschwung hindeuteten, der durch einen Anstieg der Importe im Vorfeld der erwarteten Einführung von Zöllen verursacht wurde, kam es im zweiten Quartal zu einer Erholung. Die offiziellen Wirtschaftsdaten für das dritte Quartal 2025 verzögerten sich jedoch aufgrund eines Shutdowns der US-Regierung, der sich von Anfang Oktober bis Mitte November erstreckte. In Japan stieg das Bruttoinlandsprodukt („BIP“) im zweiten Quartal 2025 schneller als erwartet, schrumpfte jedoch im dritten Quartal 2025. Die britische Wirtschaftsleistung war Anfang 2025 positiv, verlangsamte sich jedoch im Laufe des Jahres. In ähnlicher Weise beschleunigte sich das BIP-Wachstum der Eurozone zu Beginn des Jahres 2025, bevor es sich zwischen April und September 2025 verlangsamte.

Wichtige Schwellenländer wuchsen weiter. Obwohl die anhaltenden Auswirkungen der jüngsten Hochzinsperiode wirtschaftliche Herausforderungen darstellten, bot die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft Unterstützung. Chinas Ankündigung einer neuen Runde von Konjunkturmaßnahmen Ende 2024 wurde von den Anlegern begrüßt, und das chinesische BIP wuchs in der ersten Hälfte des Jahres 2025 trotz Bedenken über die Auswirkungen der US-Zölle schneller als erwartet. Im dritten Quartal 2025 gab es jedoch Anzeichen für eine Verlangsamung des Wachstums. Die indische Wirtschaft expandierte in einem robusten Tempo und verzeichnete sowohl im letzten Quartal 2024 als auch in den ersten neun Monaten 2025 ein starkes Wachstum. Das Wachstum in Brasilien beschleunigte sich Anfang 2025 aufgrund der steigenden Nachfrage der privaten Haushalte und der landwirtschaftlichen Produktion, schwächte sich jedoch zwischen April und Juni 2025 ab.

Die meisten der größten Zentralbanken der Welt lockerten die Geldpolitik weiter, da die Inflation unter Kontrolle blieb. Nachdem die US-Notenbank Federal Reserve („Fed“) im September 2024 zum ersten Mal seit über vier Jahren die Zinsen gesenkt hatte, nahm sie Ende 2024 sowie erneut im September und Oktober 2025 weitere Zinssenkungen vor. Die Bank of England („BoE“) und die Europäische Zentralbank („EZB“) hielten in den zwölf Monaten an ihren Zinssenkungsprogrammen fest. Die Bank of Japan („BoJ“) änderte ihren Kurs und reagierte auf die steigende inländische Inflation, indem sie die Zinssätze im Jahr 2024 zweimal und dann erneut Anfang 2025 anhob.

Globale Aktien entwickelten sich im Zwölfmonatszeitraum insgesamt positiv, da die anhaltende Stärke der Weltwirtschaft die Sorgen vor einer möglichen Rezession zerstreute. In den USA gab es Anfang 2025 Bedenken, dass die Einführung von Zöllen auf wichtige Handelspartner durch die neue Trump-Regierung zu einer höheren Inflation und einem langsameren globalen Wachstum führen könnte. Amerikas Bereitschaft, eine Reihe von Handelsabkommen abzuschließen, trug jedoch dazu bei, die Ängste der Anleger zu beruhigen. Große Technologieaktien legten in der Hoffnung weiter zu, dass künstliche Intelligenz („KI“) erhebliche Produktivitätssteigerungen bringen würde, aber es gab Bedenken hinsichtlich des Umfangs der Infrastrukturinvestitionen, die zur Unterstützung von KI-Plattformen erforderlich sind, und der hohen Bewertungen von Unternehmen mit erheblichen KI-Engagements.

Weltweit sahen sich Anleihen und Aktien, die die Merkmale von Unternehmen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) berücksichtigen, mit regulatorischen Bedenken und einer veränderten Anlegerstimmung konfrontiert. ESG-Fonds verzeichneten im Jahr 2024 insgesamt positive Zuflüsse, aber das Bild im Jahr 2025 war mit erheblichen Abflüssen sowohl im ersten als auch im dritten Quartal uneinheitlicher.

Die Verzinsung 10-jähriger US-Staatsanleihen (die sich umgekehrt zu den Anleihenpreisen bewegt), ein Referenzzinssatz für den weltweiten Anleihemarkt, schloss den Zwölfmonatszeitraum mit einem Minus. Die Renditen stiegen Anfang 2025 aufgrund von Bedenken, dass die Wirtschaftspolitik von Präsident Donald Trump zu einer höheren Inflation und einer höheren Staatsverschuldung führen könnte, gingen aber gegen Ende der zwölf Monate zurück, als die Fed die Zinssätze senkte. In Großbritannien schlossen die Renditen der britischen Staatsanleihen höher, stiegen Anfang 2025 stark an und blieben aufgrund der Erwartung, dass die britische Regierung die Staatsausgaben erhöhen würde, hoch. Die Anleiherenditen der Eurozone schlossen insgesamt höher, mit einem starken, aber kurzlebigen Anstieg im März, nachdem die deutsche Regierung angekündigt hatte, die Kreditaufnahme zu erhöhen, um höhere Verteidigungs- und Infrastrukturausgaben zu finanzieren. Die Renditen in Japan stiegen, da die Anleger weitere Zinserhöhungen erwarteten.

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

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

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

Die Rohstoffmärkte wurden durch geopolitische Spannungen und die Besorgnis über die Auswirkungen der US-Zölle gestört. Die Rohölpreise der Marke Brent sanken, da die weltweite Ölproduktion stieg und die Hoffnungen auf eine Lösung des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland zunahmen. Die Erdgaspreise stiegen Anfang 2025 stark an, als das kalte Wetter zurückkehrte und sich die Anleger auf die Auswirkungen der Zölle auf US-Importe vorbereiteten. Der Goldpreis stieg als Folge geopolitischer Bedenken und der Möglichkeit, dass die amerikanische Handelspolitik zu anhaltender Volatilität an den Aktien- und Anleihemärkten führen könnte, auf Rekordhöhen.

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

BlackRock Advisors (UK) Limited
Dezember 2025

iSHARES V PLC

VERWALTUNGSRAT

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

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

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

Ros O'Shea (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen): Frau O'Shea ist unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit verschiedenen leitenden Positionen, darunter bei der Bank of Montreal (Europe) plc, nachdem sie zuvor im Verwaltungsrat des Pieta House, der Food Safety Authority of Ireland und des Royal Victoria Eye & Ear Hospital tätig war. Ros O'Shea ist außerdem Partnerin des Consulting-Unternehmens Board Excellence Ltd, das eine Reihe von Dienstleistungen anbietet, mit denen Vorstände befähigt werden sollen, die Effektivität und Leistung der Unternehmensführung zu verbessern. Sie hält außerdem Vorlesungen über Corporate Governance und ähnliche Themen an der UCD Smurfit Graduate School of Business und am Institute of Banking. Davor war Ros O'Shea sehr erfolgreich in der Geschäftsführung tätig und arbeitete für zwei der größten irischen Unternehmen (beide FTSE100-Unternehmen): CRH plc, wo sie den Bereich Group Compliance & Ethics leitete, und Smurfit Kappa Group plc. Sie schloss ihr Studium in Betriebswirtschaft an der UCD mit Bachelor- und Masterabschlüssen mit Auszeichnung (First Class Honours) ab, hat ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Graduate School of Business und ist Associate des Institute of Tax und Mitglied des Institute of Chartered Accountants und hat ihre Ausbildung bei PwC absolviert. Sie ist Absolventin des Value Creation through Effective Boards-Programms der Harvard Business School und Certified Bank Director.

Des Weiteren ist Frau O'Shea Autorin des Buches „Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics" und veröffentlicht regelmäßig Beiträge in den Nachrichten und Printmedien zu damit verwandten Themen.

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

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

VERWALTUNGSRAT (Fortsetzung)

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

Manuela Sperandeo (Italienerin) – Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 22. November 2024 berufen): Frau Sperandeo ist Head of Europe & Middle East iShares Product bei BlackRock und verantwortlich für die Umsetzung der Agenda zur Produktinnovation des Indexgeschäfts und die Entwicklung neuer Produktmöglichkeiten. Zuvor war Frau Sperandeo Global Head of Sustainable Indexing und für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie des Indexgeschäfts von BlackRock, einschließlich Produktinnovation, Research und Kundenbindung, verantwortlich. Vor dieser Tätigkeit war sie Head of Factor, Sustainable and Thematic ETFs und für diese Produktsegmente in der EMEA-Region verantwortlich. Manuela Sperandeo kam im April 2014 von Barclays zu BlackRock, wo sie sechs Jahre lang in verschiedenen Positionen in der Investmentbank und den Geschäftsbereichen Vermögens- und Anlageverwaltung tätig war. Zuletzt war sie Verwaltungsratsmitglied bei Barclays Capital Fund Solutions, einem Vermögensverwalter, der auf Absolute-Return- und alternative Indexierungsstrategien spezialisiert ist. Vor Barclays arbeitete sie als Investmentanalystin bei Alpstar, einem auf Kredite spezialisierten Hedgefonds, und im Vertrieb für strukturierte Derivate bei der Credit Suisse. Frau Sperandeo war Gründungsmitglied der europäischen Sektion von „Women in ETFs“. Sie erwarb einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften mit Auszeichnung an der Bocconi-Universität in Mailand und einen MBA an der Harvard Business School.

iSHARES V PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG

Einleitung

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

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

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

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

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

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

Konformität mit dem Code und dem Irish Funds-Code

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

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

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

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

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

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

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

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

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

(v) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten (Bestimmung 32 des Code). Einzelheiten zum Vergütungsmodell der BlackRock-Gruppe finden Sie im „Bericht zu Vergütungen“ auf Seite 723;

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

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

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

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

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

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

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

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

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

Frau Manuela Sperandeo ist Mitarbeiterin der BlackRock-Gruppe, sie ist nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und wurde am 22. November 2024 ernannt.

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

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

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

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

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Delegation von Aufgaben
Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Diversitätsbericht

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

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

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

Ausschüsse des Verwaltungsrats

Nominierungsausschuss

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

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

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

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Nominierungsausschuss (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

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

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

Prüfungsausschuss

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

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

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Prüfungsausschuss (Fortsetzung)

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

Anwesenheitsliste

	Verwaltungsrat[1] 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025		Prüfungsausschuss[2] des Unternehmens 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025		Nominierungsausschuss des Unternehmens 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Ros O'Shea	14	14	10	10	1	1
Deirdre Somers	14	12	10	10	1	1
William McKechnie	14	14	k. A.	k. A.	1	1
Padraig Kenny	14	14	10	10	k. A.	k. A.
Manuela Sperandeo	14	10	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

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

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

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

Interne Kontrolle und Risikomanagement

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

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

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

Der Verwaltungsrat ist für die Einrichtung und Unterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme des Unternehmens in Bezug auf den Rechnungslegungsprozess verantwortlich. Das Unternehmen hat Verfahren eingeführt, um sicherzustellen, dass alle maßgeblichen Geschäftsbücher und Aufzeichnungen ordnungsgemäß geführt werden und jederzeit verfügbar sind, einschließlich der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen. Zu diesen Verfahren gehört die Bestellung des Managers zur Führung der Geschäftsbücher und Aufzeichnungen des Unternehmens unabhängig vom Anlageverwalter und von der Verwahrstelle. Der Manager hat den

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Interne Kontrolle und Risikomanagement (Fortsetzung)
Verwalter mit der Führung der Geschäftsbücher und Aufzeichnungen des Unternehmens beauftragt. Die Jahres- und Halbjahresabschlüsse des Unternehmens müssen vom Verwaltungsrat des Unternehmens genehmigt und bei der IZB und der London Stock Exchange eingereicht werden. Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, dem Companies Act und den OGAW-Vorschriften erstellt. Der Jahresabschluss muss geprüft werden. Der Bericht der externen Abschlussprüfer, einschließlich etwaiger Einschränkungen, ist in vollem Wortlaut im Jahresbericht des Unternehmens enthalten.

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

Im Berichtsjahr erstattete die Verwahrstelle dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht.

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

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

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

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

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

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

Das Unternehmen hat keinen Vergütungsberater ernannt.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Kommunikation mit den Anteilinhabern

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

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

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

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

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

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

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

Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172

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

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172 (Fortsetzung)

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

iSHARES V PLC

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES

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

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

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

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

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

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

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

2. Bestand

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

3. Risiko der Beeinflussung durch das Management

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

Zutreffend, ausgewogen und verständlich

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

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

Infolgedessen hat der Prüfungsausschuss beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss hat den Verwaltungsrat über diese Ergebnisse informiert und dem Verwaltungsrat eine Genehmigung des Jahresabschlusses empfohlen. Die Schlussfolgerungen des Verwaltungsrats in dieser Hinsicht sind in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats aufgeführt.

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES (Fortsetzung)

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

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

Deloitte Ireland LLP („Deloitte“) wurden am 12. April 2019 als unabhängige Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt. Der verantwortliche Prüfungsleiter wird zur Sicherstellung der Unabhängigkeit alle fünf Jahre ausgetauscht. Um zu einer Feststellung hinsichtlich der Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers zu gelangen, berücksichtigt der Prüfungsausschuss, ob dieser aufgrund der gebotenen Qualifikationen und Erfahrungen ein geeigneter Anbieter von prüfungsfremden Leistungen ist und ob Schutzmaßnahmen bestehen, um sicherzustellen, dass aus der Erbringung solcher Dienstleistungen keine Gefahren für seine Objektivität und Unabhängigkeit im Rahmen der Durchführung der externen Prüfung resultieren. Die Gebühren für Prüfungs- und Bewertungsleistungen sind in Anmerkung 18 zum Abschluss des Unternehmens angegeben.

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

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

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

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

Deirdre Somers
Vorsitzende des Prüfungsausschusses
26. Februar 2026

iSHARES V PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht und den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025 vor.

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

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

Bei der Erstellung dieses Abschlusses ist der Verwaltungsrat gehalten:

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

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

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

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

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

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

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

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

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

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

Der Code verlangt ferner vom Verwaltungsrat, sicherzustellen, dass der Jahresbericht und der geprüfte Jahresabschluss zutreffend, ausgewogen und verständlich sind und diese den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Um zu einer Feststellung in Bezug auf diesen Sachverhalt zu gelangen, hat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung gebeten, ob seiner Auffassung nach der Jahresabschluss diese Anforderungen erfüllt. Der Prozess, mit dem der Prüfungsausschuss zu diesen Feststellungen gelangt ist, wird im Bericht des Prüfungsausschusses beschrieben. Infolge einer umfassenden Überprüfung ist der Verwaltungsrat zu dem Schluss gekommen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können.

Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

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

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

Ergebnisse und Dividenden

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

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

Rückblick und zukünftige Entwicklungen

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

Risikomanagementziele und -politik

Die Risiken, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist, beziehen sich auf die von diesem gehaltenen Finanzinstrumente und sind in dem Abschnitt des Abschlusses über finanzielle Risiken dargelegt. Die Corporate-Governance-Erklärung des Unternehmens ist im Abschnitt „Governance“ des Abschlusses enthalten.

Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

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

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs
Die Verwaltungsratsmitglieder und der Secretary besaßen weder während noch am Ende des Geschäftsjahres Beteiligungen an den Anteilen des Unternehmens (2024: null).

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

Manuela Sperandeo ist ein nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und ferner Mitarbeitende der BlackRock-Gruppe.

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

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

Wirtschaftlichkeitserklärung
Der Code enthält eine Bestimmung, wonach Unternehmen eine an die Anteilinhaber gerichtete „Wirtschaftlichkeitserklärung“ anzugeben haben, die eine bessere und umfassendere Beurteilung der langfristigen Zahlungsfähigkeit und Liquidität liefern soll. Der Code enthält keine Definition von „langfristig“, geht aber von einem Zeitraum von mehr als zwölf Monaten aus, wobei die einzelnen Unternehmen einen an die Natur ihrer individuellen Geschäftstätigkeit angepassten Zeitraum wählen können. Der Verwaltungsrat hat diese Prüfung für das Geschäftsjahr bis zur Hauptversammlung im Jahr 2027 durchgeführt. Der Grund, warum der Verwaltungsrat drei Geschäftsjahre als einen angemessenen Berichtszeitraum erachtet, ist, dass er nicht davon ausgeht, dass die Hauptrisiken des Unternehmens und die Angemessenheit der risikomindernden Kontrollen während dieses Zeitraums wesentlichen Änderungen unterworfen sein werden. Außerdem beabsichtigt der Verwaltungsrat keine Änderung des Ziels des Unternehmens, wie im Abschnitt „Hintergrund“ des Jahresberichts und geprüften Jahresabschlusses dargelegt, und erwartet keine Ereignisse, die das Unternehmen daran hindern, in dem genannten Berichtszeitraum seine Geschäftstätigkeit weiterzuführen, da die Vermögenswerte des Unternehmens ausreichend liquide sind und das Unternehmen beabsichtigt, weiterhin als Investmentgesellschaft tätig zu sein. Dieser Berichtszeitraum wurde ausgewählt, da ein längerer Berichtszeitraum mit einem Ausmaß zukünftiger Unsicherheiten verbunden ist, für das eine Wirtschaftlichkeitserklärung nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht sinnvoll abgegeben werden kann. Bei dieser Beurteilung hat der Verwaltungsrat die folgenden Faktoren berücksichtigt:

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

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

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

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

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

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

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Unabhängiger Abschlussprüfer
Am 12. April 2019 wurde Deloitte gemäß Section 380 des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) bestellt.

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

Für den Verwaltungsrat



Mitglied des Verwaltungsrats

26. Februar 2026



Mitglied des Verwaltungsrats

26. Februar 2026

iSHARES V PLC

BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

In unserer Eigenschaft als Verwahrstelle des Unternehmens haben wir das Geschäftsverhalten der BlackRock Asset Management Ireland Limited als Manager der iShares V plc (das „Unternehmen“) und das Geschäftsverhalten des Unternehmens selbst für das am 30. November 2025 beendete Geschäftsjahr überprüft.

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

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

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

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

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

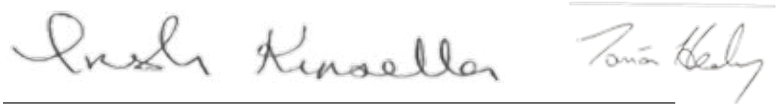
(ii) auch ansonsten in Übereinstimmung mit der Gründungsdokumentation des Unternehmens und den einschlägigen Vorschriften verwaltet wurde.

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

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

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

Für und im Namen der



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

26. Februar 2026

Deloitte.

Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants &
Statutory Audit Firm

BERICHT DER UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFER AN DIE ANTEILINHABER DER ISHARES V PLC

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfvermerk zum Abschluss der iShares V PLC (das „Unternehmen“)

Unserer Auffassung nach:

- vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der Finanzlage des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025 und seines Gewinns für das dann beendete Geschäftsjahr; und
- wurde ordnungsgemäß im Einklang mit dem maßgeblichen Rechnungslegungsrahmen, den geltenden Vorschriften und insbesondere den Anforderungen des Companies Act von 2014 erstellt.

Der von uns geprüfte Jahresabschluss setzt sich zusammen aus:

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

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

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

Grundlage des Prüfvermerks

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

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

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

Zusammenfassung unseres Prüfungsansatzes

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

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

Schlussfolgerungen zur Annahme der Unternehmensfortführung

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

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

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

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

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

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

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte

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

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

Deloitte.

Bewertung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	
Beschreibung besonders wichtiger Prüfungssachverhalte 	Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 72.440 Mio. GBP oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 72.854 Mio. GBP. Obwohl die Art der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten kein hohes Maß an Ermessensentscheidungen erfordert, wird deren Bewertung als ein besonders wichtiger Prüfungssachverhalt (Key Audit Matter) eingestuft, da sie den bedeutendsten Bilanzposten in der darstellt. Es besteht ein Risiko, dass erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten falsch bewertet werden. Die Verwendung ungeeigneter Bewertungsmethoden könnte dazu führen, dass die Bewertung wesentliche Falschangaben enthält. Siehe auch Anmerkungen 2,2, 3 und 4 im Abschluss.
Berücksichtigung des besonders wichtigen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung 	Wir haben die folgenden Verfahren durchgeführt, um dem besonders wichtigen Prüfungssachverhalt Rechnung zu tragen: • Wir haben den SOC 1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited („SS“) eingeholt, um die Ausgestaltung und Umsetzung wichtiger Kontrollen während der Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können. • Wir haben erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten selbstständig anhand unabhängiger Marktnachrichten bewertet. Wir haben die von unabhängigen Preisdiensten veröffentlichten Kurse mit dem Investmentportfolio abgeglichen und • Wir haben Devisenterminkontrakte unabhängig bewertet, indem wir Terminkurse von externen Preisdiensten bezogen und diese den im Investmentportfolio ausgewiesenen Terminkursen gegenübergestellt haben.
Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	
Beschreibung besonders wichtiger Prüfungssachverhalte 	Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 72.440 Mio. GBP oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 72.854 Mio. GBP. Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ist entscheidend, um sicherzustellen zu können, dass der Jahresabschluss frei von wesentlichen Falschangaben ist, und ist mit bedeutenden Prüfungsanstrengungen bei der Durchführung der Prüfungsverfahren verbunden. Es besteht das Risiko, dass die finanziellen Vermögenswerte un finanziellen Verbindlichkeiten am Jahresende nicht existieren. Siehe auch Anmerkungen 2,2, 3 und 4 im Abschluss.
Berücksichtigung des besonders wichtigen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung	Wir haben die folgenden Verfahren durchgeführt, um dem besonders wichtigen Prüfungssachverhalt Rechnung zu tragen: • Wir haben die SOC 1-Berichte von SS eingeholt, um die Ausgestaltung und Umsetzung wesentlicher Kontrollen während der Überleitung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können; und • wir haben zum Ende des Geschäftsjahres eine unabhängige Bestätigung von den Depotbanken und von Kontrahenten eingeholt und diese mit den Beträgen im Anlageportfolio verglichen.

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

Deloitte.

Unsere Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes

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

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

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

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

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

Überblick über den Umfang unserer Prüfung

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

Sonstige Angaben

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

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

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

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Deloitte.

Aufgaben der Verwaltungsratsmitglieder

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

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

Aufgaben des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses

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

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

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

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

Feststellung und Beurteilung potenzieller Risiken im Zusammenhang mit Unregelmäßigkeiten

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

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

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

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

Deloitte.

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

Reaktionen des Abschlussprüfers auf festgestellte Risiken

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

Unsere Prüfungshandlungen zur Reaktion auf festgestellte Risiken umfassten Folgendes:

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

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

Bericht über sonstige gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorschriften

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

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

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

Vom Companies Act von 2014 vorgeschriebene Corporate-Governance-Erklärung

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

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

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

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

Deloitte.

Corporate-Governance-Erklärung

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

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

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

Sachverhalte, zu denen wir ausnahmsweise Bericht erstatten müssen

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

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

Sonstige Sachverhalte, die wir ansprechen müssen

Wir wurden am 12. April 2019 vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019 und anschließende Berichtszeiträume bestellt. Die ununterbrochene Mandatsdauer einschließlich bisheriger Wieder- und Neubestellungen des Unternehmens beträgt 7 Jahre und beinhaltet die zum 30. November 2019 bis zum 30. November 2025 beendeten Geschäftsjahre.

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

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

Deloitte.

Verwendung unseres Berichts

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



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

27. Februar 2026

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

		Unternehmen – insgesamt		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Anm.	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	1.240.485	944.164	6.508	9.581	11.325	12.556	60.452	58.087
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	8.963.089	8.321.796	2.502	7.174	16.191	21.569	133.186	33.762
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**10.203.574**	**9.265.960**	**9.010**	**16.755**	**27.516**	**34.125**	**193.638**	**91.849**
Betriebliche Aufwendungen	6	(142.761)	(106.620)	(494)	(599)	(1.895)	(2.457)	(5.045)	(3.965)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		**10.060.813**	**9.159.340**	**8.516**	**16.156**	**25.621**	**31.668**	**188.593**	**87.884**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(45)	(108)	(2)	(20)	-	(1)	(3)	(15)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(261.227)	(170.425)	(6.739)	(11.625)	-	-	(54.203)	(41.480)
Finanzierungskosten insgesamt		**(261.272)**	**(170.533)**	**(6.741)**	**(11.645)**	**-**	**(1)**	**(54.206)**	**(41.495)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**9.799.541**	**8.988.807**	**1.775**	**4.511**	**25.621**	**31.667**	**134.387**	**46.389**
Besteuerung	10	(101.759)	(86.010)	(3)	(2)	(1.265)	(1.498)	(7.606)	(10.016)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**9.697.782**	**8.902.797**	**1.772**	**4.509**	**24.356**	**30.169**	**126.781**	**36.373**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**9.697.782**	**8.902.797**	**1.772**	**4.509**	**24.356**	**30.169**	**126.781**	**36.373**

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

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

		iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF		iShares Europe Defence UCITS ETF[1]	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	
	Anm.	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	2.267	571	229	5.420	21.844	4.956	4.625
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	10.572	177	(12.395)	499	41.202	(11.420)	7.442
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**12.839**	**748**	**(12.166)**	**5.919**	**63.046**	**(6.464)**	**12.067**
Betriebliche Aufwendungen	6	(59)	(16)	(118)	(380)	(1.626)	(424)	(396)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		**12.780**	**732**	**(12.284)**	**5.539**	**61.420**	**(6.888)**	**11.671**
Finanzierungskosten:								
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	-	-	-	(9)	(8)	(3)	(2)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	-	-	-	(20.801)	(7.166)	(4.756)	(2.501)
Finanzierungskosten insgesamt		**-**	**-**	**-**	**(20.810)**	**(7.174)**	**(4.759)**	**(2.503)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**12.780**	**732**	**(12.284)**	**(15.271)**	**54.246**	**(11.647)**	**9.168**
Besteuerung	10	(112)	(27)	(1)	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**12.668**	**705**	**(12.285)**	**(15.271)**	**54.246**	**(11.647)**	**9.168**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**12.668**	**705**	**(12.285)**	**(15.271)**	**54.246**	**(11.647)**	**9.168**

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

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

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

		iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF[1]		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	7.783	1.058	41.322	28.034	17.656	15.920	2.977	2.039
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	151.341	9.596	2.166.189	330.908	(353)	563	216	107
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**159.124**	**10.654**	**2.207.511**	**358.942**	**17.303**	**16.483**	**3.193**	**2.146**
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.002)	(207)	(13.903)	(8.590)	(455)	(347)	(68)	(42)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		**157.122**	**10.447**	**2.193.608**	**350.352**	**16.848**	**16.136**	**3.125**	**2.104**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	-	(14)	-	(1)	-	(1)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		**-**	**(14)**	**-**	**(1)**	**-**	**(1)**	**-**	**-**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**157.122**	**10.433**	**2.193.608**	**350.351**	**16.848**	**16.135**	**3.125**	**2.104**
Besteuerung	10	(900)	(128)	(5.792)	(5.083)	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**156.222**	**10.305**	**2.187.816**	**345.268**	**16.848**	**16.135**	**3.125**	**2.104**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**156.222**	**10.305**	**2.187.816**	**345.268**	**16.848**	**16.135**	**3.125**	**2.104**

[1] Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. November 2024 vorgelegt.

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

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

		iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF[1]	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	16.878	12.251	27.818	17.504	38.657	26.072	162	83
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(573)	1.791	1.748	(8.920)	(5.622)	11.269	(21)	71
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**16.305**	**14.042**	**29.566**	**8.584**	**33.035**	**37.341**	**141**	**154**
Betriebliche Aufwendungen	6	(767)	(389)	(681)	(424)	(1.386)	(841)	(7)	(3)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		**15.538**	**13.653**	**28.885**	**8.160**	**31.649**	**36.500**	**134**	**151**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	-	-	(1)	-	(3)	(1)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(6.202)	(1.265)	(8.649)	(3.937)	(21.163)	(12.533)	(126)	(39)
Finanzierungskosten insgesamt		**(6.202)**	**(1.265)**	**(8.650)**	**(3.937)**	**(21.166)**	**(12.534)**	**(126)**	**(39)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**9.336**	**12.388**	**20.235**	**4.223**	**10.483**	**23.966**	**8**	**112**
Besteuerung	10	-	(1)	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**9.336**	**12.387**	**20.235**	**4.223**	**10.483**	**23.966**	**8**	**112**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**9.336**	**12.387**	**20.235**	**4.223**	**10.483**	**23.966**	**8**	**112**

[1]Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. November 2024 vorgelegt.

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

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

	Anm.	iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF 2024 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF[1] 2025 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF[1] 2024 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF 2025 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF 2024 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF 2024 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	16.497	7.634	1.724	156	26.093	13.004	49.913	24.799
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	2.759	2.039	903	36	(1.873)	10.133	16.526	6.599
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**19.256**	**9.673**	**2.627**	**192**	**24.220**	**23.137**	**66.439**	**31.398**
Betriebliche Aufwendungen	6	(412)	(182)	(43)	(4)	(991)	(433)	(1.249)	(589)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		**18.844**	**9.491**	**2.584**	**188**	**23.229**	**22.704**	**65.190**	**30.809**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	-	-	-	-	(4)	-	(1)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	-	-	(256)	(56)	(7.623)	(998)	(14.759)	(6.220)
Finanzierungskosten insgesamt		**-**	**-**	**(256)**	**(56)**	**(7.627)**	**(998)**	**(14.760)**	**(6.220)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**18.844**	**9.491**	**2.328**	**132**	**15.602**	**21.706**	**50.430**	**24.589**
Besteuerung	10	(2)	-	-	-	-	-	(6)	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**18.842**	**9.491**	**2.328**	**132**	**15.602**	**21.706**	**50.424**	**24.589**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**18.842**	**9.491**	**2.328**	**132**	**15.602**	**21.706**	**50.424**	**24.589**

[1]Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. November 2024 vorgelegt.

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

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

		iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF[1]	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	58.732	35.307	212	75	12.733	1.413	640	146
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(464)	31.384	3	122	6.574	179	596	(11)
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**58.268**	**66.691**	**215**	**197**	**19.307**	**1.592**	**1.236**	**135**
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.156)	(1.184)	(9)	(3)	(321)	(35)	(16)	(4)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		**56.112**	**65.507**	**206**	**194**	**18.986**	**1.557**	**1.220**	**131**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(1)	(5)	-	-	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(34.022)	(19.061)	(132)	(40)	(2.017)	(262)	(232)	(49)
Finanzierungskosten insgesamt		**(34.023)**	**(19.066)**	**(132)**	**(40)**	**(2.017)**	**(262)**	**(232)**	**(49)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**22.089**	**46.441**	**74**	**154**	**16.969**	**1.295**	**988**	**82**
Besteuerung	10	(90)	-	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**21.999**	**46.441**	**74**	**154**	**16.969**	**1.295**	**988**	**82**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**21.999**	**46.441**	**74**	**154**	**16.969**	**1.295**	**988**	**82**

[1]Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. November 2024 vorgelegt.

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

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

		iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF[1]	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	8.449	830	15.838	2.194	12.841	1.412	2.718	64
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	835	1.516	9.236	(1.622)	1.119	3.031	2.307	143
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**9.284**	**2.346**	**25.074**	**572**	**13.960**	**4.443**	**5.025**	**207**
Betriebliche Aufwendungen	6	(337)	(29)	(405)	(55)	(483)	(48)	(68)	(1)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		**8.947**	**2.317**	**24.669**	**517**	**13.477**	**4.395**	**4.957**	**206**
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(3.744)	(167)	(5.367)	(73)	(6.449)	(244)	(797)	1
Finanzierungskosten insgesamt		**(3.744)**	**(167)**	**(5.367)**	**(73)**	**(6.449)**	**(244)**	**(797)**	**1**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**5.203**	**2.150**	**19.302**	**444**	**7.028**	**4.151**	**4.160**	**207**
Besteuerung	10	-	-	(2)	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**5.203**	**2.150**	**19.300**	**444**	**7.028**	**4.151**	**4.160**	**207**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**5.203**	**2.150**	**19.300**	**444**	**7.028**	**4.151**	**4.160**	**207**

[1]Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. November 2024 vorgelegt.

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

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

		iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF[1]	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	2.678	52	1.997	59	2.219	52	1.527	63
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	268	364	1.381	133	(190)	409	1.014	158
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**2.946**	**416**	**3.378**	**192**	**2.029**	**461**	**2.541**	**221**
Betriebliche Aufwendungen	6	(97)	(2)	(49)	(1)	(79)	(2)	(36)	(1)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		**2.849**	**414**	**3.329**	**191**	**1.950**	**459**	**2.505**	**220**
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(741)	1	(775)	1	(810)	3	(725)	2
Finanzierungskosten insgesamt		**(741)**	**1**	**(775)**	**1**	**(810)**	**3**	**(725)**	**2**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**2.108**	**415**	**2.554**	**192**	**1.140**	**462**	**1.780**	**222**
Besteuerung	10	(4)	-	-	-	(1)	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**2.104**	**415**	**2.554**	**192**	**1.139**	**462**	**1.780**	**222**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**2.104**	**415**	**2.554**	**192**	**1.139**	**462**	**1.780**	**222**

[1]Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. November 2024 vorgelegt.

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

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

		iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2035 Term $ Corp UCITS ETF[2]
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
	Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	1.488	55	2.590	77	1.934	55	119
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(347)	468	2.020	281	(567)	504	83
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**1.141**	**523**	**4.610**	**358**	**1.367**	**559**	**202**
Betriebliche Aufwendungen	6	(51)	(2)	(60)	(2)	(66)	(2)	(3)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		**1.090**	**521**	**4.550**	**356**	**1.301**	**557**	**199**
Finanzierungskosten:								
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(605)	2	(966)	5	(762)	2	-
Finanzierungskosten insgesamt		**(605)**	**2**	**(966)**	**5**	**(762)**	**2**	**-**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**485**	**523**	**3.584**	**361**	**539**	**559**	**199**
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**485**	**523**	**3.584**	**361**	**539**	**559**	**199**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**485**	**523**	**3.584**	**361**	**539**	**559**	**199**

[1] Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. November 2024 vorgelegt.

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

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

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

		iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp UCITS ETF[1]	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares Japan Govt Bond UCITS ETF[2]	
		2025	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. JPY	Tsd. JPY
Betriebliche Erträge	5	135	38.597	29.947	147.576	124.560	175.940	11.336
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(43)	(5.473)	69.810	52.922	84.426	(285.101)	(46.120)
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**92**	**33.124**	**99.757**	**200.498**	**208.986**	**(109.161)**	**(34.784)**
Betriebliche Aufwendungen	6	(4)	(2.563)	(2.047)	(12.183)	(10.606)	(9.710)	(886)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		**88**	**30.561**	**97.710**	**188.315**	**198.380**	**(118.871)**	**(35.670)**
Finanzierungskosten:								
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	-	(6)	(5)	-	-	-	(7)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	19	(28.455)	(20.572)	(37.878)	(38.153)	472	-
Finanzierungskosten insgesamt		**19**	**(28.461)**	**(20.577)**	**(37.878)**	**(38.153)**	**472**	**(7)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**107**	**2.100**	**77.133**	**150.437**	**160.227**	**(118.399)**	**(35.677)**
Besteuerung	10	(1)	-	-	(68)	(9)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**106**	**2.100**	**77.133**	**150.369**	**160.218**	**(118.399)**	**(35.677)**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**106**	**2.100**	**77.133**	**150.369**	**160.218**	**(118.399)**	**(35.677)**

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

[2] Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. November 2024 vorgelegt.

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

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

	Anm.	iShares MSCI ACWI UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares MSCI ACWI UCITS ETF 2024 Tsd. USD	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 2024 Tsd. USD	iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF[1] 2025 Tsd. EUR	iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF[1] 2024 Tsd. EUR	iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF[1] 2025 Tsd. EUR	iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF[1] 2024 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	368.270	263.813	857	1.541	68	11	187	38
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	3.474.045	2.803.848	7.162	8.618	384	(51)	539	(19)
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**3.842.315**	**3.067.661**	**8.019**	**10.159**	**452**	**(40)**	**726**	**19**
Betriebliche Aufwendungen	6	(40.847)	(27.222)	(307)	(489)	(3)	(1)	(7)	(3)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		**3.801.468**	**3.040.439**	**7.712**	**9.670**	**449**	**(41)**	**719**	**16**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(11)	(7)	-	-	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	-	-	-	-	(3)	-	(17)	-
Finanzierungskosten insgesamt		**(11)**	**(7)**	**-**	**-**	**(3)**	**-**	**(17)**	**-**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**3.801.457**	**3.040.432**	**7.712**	**9.670**	**446**	**(41)**	**702**	**16**
Besteuerung	10	(42.853)	(30.745)	(380)	(592)	(7)	(1)	(21)	(2)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**3.758.604**	**3.009.687**	**7.332**	**9.078**	**439**	**(42)**	**681**	**14**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**3.758.604**	**3.009.687**	**7.332**	**9.078**	**439**	**(42)**	**681**	**14**

[1] Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. November 2024 vorgelegt.

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

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

		iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF[1]		iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF[1]		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Betriebliche Erträge	5	251	173	259	107	15.069	16.953	7.887	2.705
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	622	659	2.225	(47)	175.669	115.356	60.371	18.462
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**873**	**832**	**2.484**	**60**	**190.738**	**132.309**	**68.258**	**21.167**
Betriebliche Aufwendungen	6	(22)	(12)	(17)	(5)	(4.367)	(4.629)	(1.840)	(743)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		**851**	**820**	**2.467**	**55**	**186.371**	**127.680**	**66.418**	**20.424**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	-	-	-	-	-	(22)	-	(3)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	-	-	(39)	15	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		**-**	**-**	**(39)**	**15**	-	**(22)**	**-**	**(3)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**851**	**820**	**2.428**	**70**	**186.371**	**127.658**	**66.418**	**20.421**
Besteuerung	10	(28)	(18)	(38)	(16)	(2.213)	(2.489)	(1.162)	(397)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**823**	**802**	**2.390**	**54**	**184.158**	**125.169**	**65.256**	**20.024**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**823**	**802**	**2.390**	**54**	**184.158**	**125.169**	**65.256**	**20.024**

[1]Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. November 2024 vorgelegt.

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

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF[1]		iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF[1]		iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	15.201	9.305	71	23	146	43	896	504
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	72.885	(6.737)	670	474	1.235	457	23.009	9.093
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**88.086**	**2.568**	**741**	**497**	**1.381**	**500**	**23.905**	**9.597**
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.891)	(1.152)	(4)	(1)	(16)	(5)	(142)	(71)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		**86.195**	**1.416**	**737**	**496**	**1.365**	**495**	**23.763**	**9.526**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(2)	(2)	-	-	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	-	-	(9)	-	(31)	13	(558)	(138)
Finanzierungskosten insgesamt		**(2)**	**(2)**	**(9)**	**-**	**(31)**	**13**	**(558)**	**(138)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**86.193**	**1.414**	**728**	**496**	**1.334**	**508**	**23.205**	**9.388**
Besteuerung	10	-	-	(10)	(3)	(18)	(5)	(106)	(53)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**86.193**	**1.414**	**718**	**493**	**1.316**	**503**	**23.099**	**9.335**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**86.193**	**1.414**	**718**	**493**	**1.316**	**503**	**23.099**	**9.335**

[1] Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. November 2024 vorgelegt.

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

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	558	191	3.206	3.059	3.088	4.205	26.409	25.785
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	1.841	2.541	1.757	6.438	(2.403)	4.865	9.410	37.206
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**2.399**	**2.732**	**4.963**	**9.497**	**685**	**9.070**	**35.819**	**62.991**
Betriebliche Aufwendungen	6	(81)	(25)	(217)	(191)	(144)	(186)	(1.164)	(1.179)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		**2.318**	**2.707**	**4.746**	**9.306**	**541**	**8.884**	**34.655**	**61.812**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	-	-	-	-	-	-	-	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(295)	(165)	(2.584)	(2.301)	(3.744)	(3.033)	(22.609)	(19.296)
Finanzierungskosten insgesamt		**(295)**	**(165)**	**(2.584)**	**(2.301)**	**(3.744)**	**(3.033)**	**(22.609)**	**(19.297)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**2.023**	**2.542**	**2.162**	**7.005**	**(3.203)**	**5.851**	**12.046**	**42.515**
Besteuerung	10	(58)	(18)	(270)	(316)	(367)	(436)	(3.165)	(2.997)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**1.965**	**2.524**	**1.892**	**6.689**	**(3.570)**	**5.415**	**8.881**	**39.518**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**1.965**	**2.524**	**1.892**	**6.689**	**(3.570)**	**5.415**	**8.881**	**39.518**

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

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

	Anm.	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) 2025 Tsd. EUR	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) 2024 Tsd. EUR	iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF 2024 Tsd. USD	iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc) 2025 Tsd. GBP	iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc) 2024 Tsd. GBP	iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF 2024 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	70.330	61.650	6.071	1.283	5.900	5.470	9.401	13.086
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	550.922	747.983	21.476	13.284	49.318	62.752	37.802	57.667
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**621.252**	**809.633**	**27.547**	**14.567**	**55.218**	**68.222**	**47.203**	**70.753**
Betriebliche Aufwendungen	6	(22.054)	(17.791)	(382)	(74)	(1.860)	(1.589)	(1.068)	(1.751)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		**599.198**	**791.842**	**27.165**	**14.493**	**53.358**	**66.633**	**46.135**	**69.002**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(3)	(5)	-	-	(1)	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	-	-	(646)	(488)	-	-	(5.631)	(10.054)
Finanzierungskosten insgesamt		**(3)**	**(5)**	**(646)**	**(488)**	**(1)**	**-**	**(5.631)**	**(10.054)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**599.195**	**791.837**	**26.519**	**14.005**	**53.357**	**66.633**	**40.504**	**58.948**
Besteuerung	10	(8.249)	(7.297)	(734)	(164)	(703)	(652)	(1.496)	(2.019)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**590.946**	**784.540**	**25.785**	**13.841**	**52.654**	**65.981**	**39.008**	**56.929**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**590.946**	**784.540**	**25.785**	**13.841**	**52.654**	**65.981**	**39.008**	**56.929**

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

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

		iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF[1]
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
	Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	1.256	787	6.467	4.864	609	591	117
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	5.374	9.140	207.536	169.077	2.113	370	739
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**6.630**	**9.927**	**214.003**	**173.941**	**2.722**	**961**	**856**
Betriebliche Aufwendungen	6	(122)	(75)	(1.851)	(1.268)	(54)	(42)	(5)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		**6.508**	**9.852**	**212.152**	**172.673**	**2.668**	**919**	**851**
Finanzierungskosten:								
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	-	-	-	-	-	-	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(759)	(452)	(3.939)	(2.018)	(465)	(379)	-
Finanzierungskosten insgesamt		**(759)**	**(452)**	**(3.939)**	**(2.018)**	**(465)**	**(379)**	**(1)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**5.749**	**9.400**	**208.213**	**170.655**	**2.203**	**540**	**850**
Besteuerung	10	(154)	(85)	(900)	(692)	(68)	(60)	(10)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**5.595**	**9.315**	**207.313**	**169.963**	**2.135**	**480**	**840**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**5.595**	**9.315**	**207.313**	**169.963**	**2.135**	**480**	**840**

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

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

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	8.536	12.101	7.038	3.319	5.355	4.106	11.124	11.424
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(10.169)	11.948	160.033	91.419	56.797	175.467	(8.959)	78.896
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**(1.633)**	**24.049**	**167.071**	**94.738**	**62.152**	**179.573**	**2.165**	**90.320**
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.257)	(1.751)	(890)	(411)	(1.086)	(774)	(691)	(628)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		**(2.890)**	**22.298**	**166.181**	**94.327**	**61.066**	**178.799**	**1.474**	**89.692**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**(2.890)**	**22.298**	**166.181**	**94.327**	**61.066**	**178.799**	**1.474**	**89.692**
Besteuerung	10	(1.226)	(1.694)	(1.015)	(488)	(759)	(599)	(1.454)	(1.518)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**(4.116)**	**20.604**	**165.166**	**93.839**	**60.307**	**178.200**	**20**	**88.174**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**(4.116)**	**20.604**	**165.166**	**93.839**	**60.307**	**178.200**	**20**	**88.174**

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

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Betriebliche Erträge	5	24.473	31.447	89.097	82.369	36.793	20.107	11.829	10.101
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(51.793)	91.763	798.051	1.519.073	63.059	466.413	128.429	195.762
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		(27.320)	**123.210**	**887.148**	**1.601.442**	**99.852**	**486.520**	**140.258**	**205.863**
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.077)	(1.385)	(13.834)	(11.558)	(3.631)	(1.829)	(1.829)	(1.428)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		**(28.397)**	**121.825**	**873.314**	**1.589.884**	**96.221**	**484.691**	**138.429**	**204.435**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	-	-	(1)	(7)	-	-	-	(3)
Finanzierungskosten insgesamt		**-**	**-**	**(1)**	**(7)**	**-**	**-**	**-**	**(3)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**(28.397)**	**121.825**	**873.313**	**1.589.877**	**96.221**	**484.691**	**138.429**	**204.432**
Besteuerung	10	(3.489)	(4.390)	(12.293)	(11.428)	(5.245)	(2.808)	(1.628)	(1.407)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**(31.886)**	**117.435**	**861.020**	**1.578.449**	**90.976**	**481.883**	**136.801**	**203.025**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**(31.886)**	**117.435**	**861.020**	**1.578.449**	**90.976**	**481.883**	**136.801**	**203.025**

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

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	43.784	40.422	6.795	4.491	74.221	52.966	4.103	2.802
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	183.026	242.014	28.277	80.310	2.927.354	2.331.005	(14.760)	19.037
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**226.810**	**282.436**	**35.072**	**84.801**	**3.001.575**	**2.383.971**	**(10.657)**	**21.839**
Betriebliche Aufwendungen	6	(3.616)	(3.707)	(676)	(422)	(17.940)	(11.166)	(312)	(230)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		**223.194**	**278.729**	**34.396**	**84.379**	**2.983.635**	**2.372.805**	**(10.969)**	**21.609**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(1.554)	(1.633)	-	-	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		**(1.555)**	**(1.633)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**221.639**	**277.096**	**34.396**	**84.379**	**2.983.635**	**2.372.805**	**(10.969)**	**21.609**
Besteuerung	10	(6.259)	(5.756)	(926)	(629)	(10.382)	(7.342)	(417)	(310)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**215.380**	**271.340**	**33.470**	**83.750**	**2.973.253**	**2.365.463**	**(11.386)**	**21.299**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**215.380**	**271.340**	**33.470**	**83.750**	**2.973.253**	**2.365.463**	**(11.386)**	**21.299**

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

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	16.910	10.971	20.596	10.115	12.703	6.897	1.851	1.992
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	65.861	100.555	(55.315)	148.540	(12.959)	19.776	10.741	38.661
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**82.771**	**111.526**	**(34.719)**	**158.655**	**(256)**	**26.673**	**12.592**	**40.653**
Betriebliche Aufwendungen	6	(871)	(506)	(2.395)	(1.046)	(995)	(626)	(493)	(514)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		**81.900**	**111.020**	**(37.114)**	**157.609**	**(1.251)**	**26.047**	**12.099**	**40.139**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	-	-	-	(5)	(1)	(2)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	-	-	(98)	(153)	(11.724)	(4.434)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		**-**	**-**	**(98)**	**(158)**	**(11.725)**	**(4.436)**	**-**	**-**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**81.900**	**111.020**	**(37.212)**	**157.451**	**(12.976)**	**21.611**	**12.099**	**40.139**
Besteuerung	10	(2.523)	(1.550)	(3.069)	(1.504)	-	-	(180)	(196)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**79.377**	**109.470**	**(40.281)**	**155.947**	**(12.976)**	**21.611**	**11.919**	**39.943**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**79.377**	**109.470**	**(40.281)**	**155.947**	**(12.976)**	**21.611**	**11.919**	**39.943**

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

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

	Unternehmen – insgesamt		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	54.082.094	33.943.510	204.395	257.495	415.272	558.682	612.523	561.928
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	9.697.782	8.902.797	1.772	4.509	24.356	30.169	126.781	36.373
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	25.095.139	22.720.127	33.571	101.294	33.677	71.887	284.728	52.398
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(15.245.407)	(10.995.898)	(31.190)	(158.903)	(133.152)	(245.466)	(55.075)	(38.176)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**9.849.732**	**11.724.229**	**2.381**	**(57.609)**	**(99.475)**	**(173.579)**	**229.653**	**14.222**
Nominelle Wechselkursbereinigung*	(775.304)	(488.442)	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**72.854.304**	**54.082.094**	**208.548**	**204.395**	**340.153**	**415.272**	**968.957**	**612.523**

* Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich sowohl aus der Rückumrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Wechselkurs zum 30. November 2025 als auch der Rückumrechnung der Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Geschäfte mit Anteilen mit dem durchschnittlichen Wechselkurs zum Kurs vom 30. November 2025.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

	iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF		iShares Europe Defence UCITS ETF[1]	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	30.333	3.089	-	1.344.668	412.895	203.711	207.486
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	12.668	705	(12.285)	(15.271)	54.246	(11.647)	9.168
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	70.990	37.038	121.287	357.513	1.142.032	194.174	128.187
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(31.643)	(10.499)	-	(1.596.036)	(264.505)	(209.386)	(141.130)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**39.347**	**26.539**	**121.287**	**(1.238.523)**	**877.527**	**(15.212)**	**(12.943)**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**82.348**	**30.333**	**109.002**	**90.874**	**1.344.668**	**176.852**	**203.711**

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

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

	iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF[1]		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	158.994	-	1.549.619	1.550.005	442.038	131.285	65.111	18.567
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	156.222	10.305	2.187.816	345.268	16.848	16.135	3.125	2.104
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	838.477	159.819	1.580.467	344.243	30.402	618.274	40.891	89.169
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(53.693)	(11.130)	(1.142.645)	(689.897)	(288.634)	(323.656)	(47.597)	(44.729)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**784.784**	**148.689**	**437.822**	**(345.654)**	**(258.232)**	**294.618**	**(6.706)**	**44.440**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**1.100.000**	**158.994**	**4.175.257**	**1.549.619**	**200.654**	**442.038**	**61.530**	**65.111**

[1] Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. November 2024 vorgelegt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

	iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF[1]	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	538.034	99.661	508.856	111.080	988.812	391.376	4.698	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	9.336	12.387	20.235	4.223	10.483	23.966	8	112
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	252.846	587.073	582.914	775.944	617.592	832.004	6.625	8.299
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(167.534)	(161.087)	(401.435)	(382.391)	(265.474)	(258.534)	(3.618)	(3.713)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**85.312**	**425.986**	**181.479**	**393.553**	**352.118**	**573.470**	**3.007**	**4.586**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**632.682**	**538.034**	**710.570**	**508.856**	**1.351.413**	**988.812**	**7.713**	**4.698**

[1] Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. November 2024 vorgelegt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

	iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	257.197	34.416	10.579	-	629.014	120.019	826.804	111.092
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	18.842	9.491	2.328	132	15.602	21.706	50.424	24.589
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	178.593	231.520	67.781	33.381	644.832	608.273	646.898	1.011.758
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(30.540)	(18.230)	(41.450)	(22.934)	(213.531)	(120.984)	(291.935)	(320.635)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**148.053**	**213.290**	**26.331**	**10.447**	**431.301**	**487.289**	**354.963**	**691.123**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**424.092**	**257.197**	**39.238**	**10.579**	**1.075.917**	**629.014**	**1.232.191**	**826.804**

[1] Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. November 2024 vorgelegt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF[1]	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.429.838	301.053	5.140	-	122.033	-	9.474	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	21.999	46.441	74	154	16.969	1.295	988	82
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	1.375.147	1.478.107	10.954	7.429	424.303	160.340	21.742	60.617
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(659.775)	(395.763)	(5.507)	(2.443)	(107.853)	(39.602)	(12.255)	(51.225)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**715.372**	**1.082.344**	**5.447**	**4.986**	**316.450**	**120.738**	**9.487**	**9.392**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**2.167.209**	**1.429.838**	**10.661**	**5.140**	**455.452**	**122.033**	**19.949**	**9.474**

[1] Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. November 2024 vorgelegt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

	iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF[1]	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	90.860	-	198.596	-	153.494	-	18.219	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	5.203	2.150	19.300	444	7.028	4.151	4.160	207
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	594.811	100.758	453.613	258.769	802.133	188.927	137.158	19.556
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(136.396)	(12.048)	(120.562)	(60.617)	(233.138)	(39.584)	(38.940)	(1.544)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**458.415**	**88.710**	**333.051**	**198.152**	**568.995**	**149.343**	**98.218**	**18.012**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**554.478**	**90.860**	**550.947**	**198.596**	**729.517**	**153.494**	**120.597**	**18.219**

[1] Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. November 2024 vorgelegt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

	iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF[1]	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	21.430	-	17.230	-	22.497	-	17.238	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	2.104	415	2.554	192	1.139	462	1.780	222
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	271.962	21.670	123.225	17.637	172.287	22.892	51.829	17.564
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(75.950)	(655)	(53.190)	(599)	(62.965)	(857)	(19.258)	(548)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**196.012**	**21.015**	**70.035**	**17.038**	**109.322**	**22.035**	**32.571**	**17.016**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**219.546**	**21.430**	**89.819**	**17.230**	**132.958**	**22.497**	**51.589**	**17.238**

[1] Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. November 2024 vorgelegt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

	iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2035 Term $ Corp UCITS ETF[2]
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	23.503	-	22.345	-	22.680	-	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	485	523	3.584	361	539	559	199
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	69.203	24.639	145.397	22.730	138.365	22.675	19.937
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(22.690)	(1.659)	(50.496)	(746)	(65.872)	(554)	(1.179)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**46.513**	**22.980**	**94.901**	**21.984**	**72.493**	**22.121**	**18.758**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**70.501**	**23.503**	**120.830**	**22.345**	**95.712**	**22.680**	**18.957**

[1] Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. November 2024 vorgelegt.
[2] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

	iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp UCITS ETF[1]	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares Japan Govt Bond UCITS ETF[2]	
	2025 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. JPY	2024 Tsd. JPY
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-	1.184.696	857.244	2.264.507	1.845.537	2.603.214	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	106	2.100	77.133	150.369	160.218	(118.399)	(35.677)
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	37.957	634.048	550.642	1.306.442	1.534.868	47.202.928	3.857.809
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(8.920)	(705.148)	(300.323)	(857.123)	(1.276.116)	(27.342.403)	(1.218.918)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**29.037**	**(71.100)**	**250.319**	**449.319**	**258.752**	**19.860.525**	**2.638.891**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**29.143**	**1.115.696**	**1.184.696**	**2.864.195**	**2.264.507**	**22.345.340**	**2.603.214**

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

[2] Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. November 2024 vorgelegt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

	iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF[1]		iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF[1]	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	17.433.095	9.796.139	59.604	83.477	1.918	-	5.848	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	3.758.604	3.009.687	7.332	9.078	439	(42)	681	14
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	4.459.182	5.010.078	49	-	295	2.646	828	6.522
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(554.867)	(382.809)	(21.165)	(32.951)	(295)	(686)	(829)	(688)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**3.904.315**	**4.627.269**	**(21.116)**	**(32.951)**	**-**	**1.960**	**(1)**	**5.834**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**25.096.014**	**17.433.095**	**45.820**	**59.604**	**2.357**	**1.918**	**6.528**	**5.848**

[1] Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. November 2024 vorgelegt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

	iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF[1]		iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF[1]		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	5.795	-	10.340	-	697.497	710.183	121.000	100.976
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	823	802	2.390	54	184.158	125.169	65.256	20.024
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	-	4.993	112	12.314	243.789	137.665	249.068	-
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	-	-	(110)	(2.028)	(146.889)	(275.520)	(275.443)	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**-**	**4.993**	**2**	**10.286**	**96.900**	**(137.855)**	**(26.375)**	**-**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**6.618**	**5.795**	**12.732**	**10.340**	**978.555**	**697.497**	**159.881**	**121.000**

[1] Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. November 2024 vorgelegt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

	iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF[1]		iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF[1]		iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	87.734	119.255	5.970	-	10.958	-	63.173	13.512
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	86.193	1.414	718	493	1.316	503	23.099	9.335
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	346.460	50.417	-	6.379	5.965	15.651	43.801	40.326
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(36.673)	(83.352)	-	(902)	(8.742)	(5.196)	(22.738)	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**309.787**	**(32.935)**	**-**	**5.477**	**(2.777)**	**10.455**	**21.063**	**40.326**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**483.714**	**87.734**	**6.688**	**5.970**	**9.497**	**10.958**	**107.335**	**63.173**

[1] Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 30. November 2024 vorgelegt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	12.650	21.221	117.752	93.622	133.708	97.618	741.589	570.571
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	1.965	2.524	1.892	6.689	(3.570)	5.415	8.881	39.518
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	56.066	-	46.907	35.016	20.175	91.830	56.270	341.765
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(16.890)	(11.095)	(53.210)	(17.575)	(84.765)	(61.155)	(111.005)	(210.265)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**39.176**	**(11.095)**	**(6.303)**	**17.441**	**(64.590)**	**30.675**	**(54.735)**	**131.500**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**53.791**	**12.650**	**113.341**	**117.752**	**65.548**	**133.708**	**695.735**	**741.589**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	3.462.244	3.278.044	91.411	19.528	327.903	237.692	719.405	946.119
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	590.946	784.540	25.785	13.841	52.654	65.981	39.008	56.929
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	1.157.181	189.356	586.879	58.042	36.806	105.145	201.700	317.857
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(547.058)	(789.696)	(77.800)	-	(11.361)	(80.915)	(273.505)	(601.500)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**610.123**	**(600.340)**	**509.079**	**58.042**	**25.445**	**24.230**	**(71.805)**	**(283.643)**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**4.663.313**	**3.462.244**	**626.275**	**91.411**	**406.002**	**327.903**	**686.608**	**719.405**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

	iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF[1]
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	60.265	23.640	993.602	362.757	27.035	12.713	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	5.595	9.315	207.313	169.963	2.135	480	840
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	52.575	27.310	263.609	655.422	32.720	20.654	4.931
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(19.405)	-	(353.398)	(194.540)	(22.362)	(6.812)	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**33.170**	**27.310**	**(89.789)**	**460.882**	**10.358**	**13.842**	**4.931**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**99.030**	**60.265**	**1.111.126**	**993.602**	**39.528**	**27.035**	**5.771**

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

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	318.796	351.675	401.286	165.566	833.079	422.120	523.264	336.083
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(4.116)	20.604	165.166	93.839	60.307	178.200	20	88.174
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	49.302	83.224	461.741	287.566	208.241	416.102	455.657	318.036
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(140.313)	(136.707)	(204.000)	(145.685)	(365.492)	(183.343)	(458.921)	(219.029)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**(91.011)**	**(53.483)**	**257.741**	**141.881**	**(157.251)**	**232.759**	**(3.264)**	**99.007**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**223.669**	**318.796**	**824.193**	**401.286**	**736.135**	**833.079**	**520.020**	**523.264**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	895.256	883.065	6.613.036	5.495.605	2.209.384	978.038	845.406	636.614
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(31.886)	117.435	861.020	1.578.449	90.976	481.883	136.801	203.025
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	301.662	493.839	1.554.482	880.412	962.110	1.048.005	124.295	53.712
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(475.949)	(599.083)	(1.335.169)	(1.341.430)	(914.015)	(298.542)	(42.931)	(47.945)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**(174.287)**	**(105.244)**	**219.313**	**(461.018)**	**48.095**	**749.463**	**81.364**	**5.767**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**689.083**	**895.256**	**7.693.369**	**6.613.036**	**2.348.455**	**2.209.384**	**1.063.571**	**845.406**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	2.630.579	2.129.642	430.012	208.547	10.115.905	4.805.205	179.846	127.754
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	215.380	271.340	33.470	83.750	2.973.253	2.365.463	(11.386)	21.299
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	733.508	1.046.302	143.449	248.995	2.936.464	3.320.431	184.083	101.825
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(706.529)	(816.705)	(132.118)	(111.280)	(1.220.473)	(375.194)	(156.019)	(71.032)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**26.979**	**229.597**	**11.331**	**137.715**	**1.715.991**	**2.945.237**	**28.064**	**30.793**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**2.872.938**	**2.630.579**	**474.813**	**430.012**	**14.805.149**	**10.115.905**	**196.524**	**179.846**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	511.648	269.345	633.595	295.456	369.696	263.533	242.871	153.731
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	79.377	109.470	(40.281)	155.947	(12.976)	21.611	11.919	39.943
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	448.695	422.083	1.014.236	824.520	414.881	139.209	96.439	198.091
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(306.523)	(289.250)	(885.386)	(642.328)	(493.324)	(54.657)	(170.841)	(148.894)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**142.172**	**132.833**	**128.850**	**182.192**	**(78.443)**	**84.552**	**(74.402)**	**49.197**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**733.197**	**511.648**	**722.164**	**633.595**	**278.277**	**369.696**	**180.388**	**242.871**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ
Zum 30. November 2025

	Anm.	Unternehmen – insgesamt 30. Nov. 2025 Tsd. GBP	Unternehmen – insgesamt 30. Nov. 2024 Tsd. GBP	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. EUR	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. EUR	iShares Agribusiness UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares Agribusiness UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD	iShares EM Dividend UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares EM Dividend UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		121.076	95.947	45	1	836	878	3.076	1.312
Zahlungsmitteläquivalente		196.031	67.803	575	170	-	-	290	-
Bareinschüsse		11.752	9.751	2.478	3.422	66	91	143	431
Forderungen	11	502.418	606.411	6.323	3.800	703	1.001	12.453	7.797
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	72.443.589	53.805.955	203.225	199.619	338.691	413.507	962.217	603.543
Umlaufvermögen insgesamt		**73.274.866**	**54.585.867**	**212.646**	**207.012**	**340.296**	**415.477**	**978.179**	**613.083**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(1.117)	(1.416)	-	(179)	-	-	(312)	-
Zahlbare Bareinschüsse		(164)	(258)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(415.748)	(214.642)	(3.914)	(1.080)	(143)	(178)	(8.910)	(322)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuer	10	(227)	(327)	-	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(3.306)	(287.130)	(184)	(1.358)	-	(27)	-	(238)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(420.562)**	**(503.773)**	**(4.098)**	**(2.617)**	**(143)**	**(205)**	**(9.222)**	**(560)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**72.854.304**	**54.082.094**	**208.548**	**204.395**	**340.153**	**415.272**	**968.957**	**612.523**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Für den Verwaltungsrat

Mitglied des Verwaltungsrats
26. Februar 2026

Mitglied des Verwaltungsrats
26. Februar 2026

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

	Anm.	iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. EUR	iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. EUR	iShares Europe Defence UCITS ETF[1] 30. Nov. 2025 Tsd. EUR	iShares France Govt Bond UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. EUR	iShares France Govt Bond UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. EUR	iShares Germany Govt Bond UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. EUR	iShares Germany Govt Bond UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel		165	59	120	11	32	9	11
Zahlungsmitteläquivalente		270	102	-	273	3.667	261	248
Bareinschüsse		23	14	13	-	-	-	-
Forderungen	11	150	32	111	2.370	40.957	1.700	1.760
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	81.746	30.130	108.793	90.299	1.349.264	175.046	201.724
Umlaufvermögen insgesamt		**82.354**	**30.337**	**109.037**	**92.953**	**1.393.920**	**177.016**	**203.743**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	(12)	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(6)	(2)	(31)	(2.062)	(48.821)	(164)	(32)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	(2)	(4)	(5)	(431)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(6)**	**(4)**	**(35)**	**(2.079)**	**(49.252)**	**(164)**	**(32)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**82.348**	**30.333**	**109.002**	**90.874**	**1.344.668**	**176.852**	**203.711**

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

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

	Anm.	iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD	iShares Gold Producers UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares Gold Producers UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		774	271	2.088	2.520	9	10	92	10
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	3.324	5.981	6.142	113
Bareinschüsse		94	6	10	7	-	-	-	-
Forderungen	11	827	144	18.501	15.559	1.817	14.514	5.163	1.505
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.098.596	158.614	4.167.585	1.545.442	195.526	432.223	56.132	64.599
Umlaufvermögen insgesamt		**1.100.291**	**159.035**	**4.188.184**	**1.563.528**	**200.676**	**452.728**	**67.529**	**66.227**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	(1)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(289)	(40)	(12.927)	(13.909)	(22)	(10.687)	(5.989)	(1.104)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(2)	-	-	-	-	(3)	(10)	(12)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(291)**	**(41)**	**(12.927)**	**(13.909)**	**(22)**	**(10.690)**	**(5.999)**	**(1.116)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**1.100.000**	**158.994**	**4.175.257**	**1.549.619**	**200.654**	**442.038**	**61.530**	**65.111**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

	Anm.	iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		10	10	961	11	-	-	9	4
Zahlungsmitteläquivalente		61.229	2.570	12.638	7.197	15.487	10.042	16	-
Forderungen	11	6.220	4.131	16.821	14.814	10.499	8.553	51	1.441
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	590.374	531.619	691.654	502.774	1.333.569	975.375	7.657	4.660
Umlaufvermögen insgesamt		**657.833**	**538.330**	**722.074**	**524.796**	**1.359.555**	**993.970**	**7.733**	**6.105**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	(115)	(1.172)	-	-
Verbindlichkeiten	12	(25.151)	(296)	(11.493)	(15.475)	(8.027)	(3.986)	(20)	(1.407)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	(11)	(465)	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(25.151)**	**(296)**	**(11.504)**	**(15.940)**	**(8.142)**	**(5.158)**	**(20)**	**(1.407)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**632.682**	**538.034**	**710.570**	**508.856**	**1.351.413**	**988.812**	**7.713**	**4.698**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

	Anm.	iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		1	10	12	10	1.981	11	20	15
Zahlungsmitteläquivalente		2.365	2.329	128	15	10.731	2.660	1.795	2.302
Forderungen	11	4.117	2.512	748	103	20.483	6.965	15.123	10.029
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	417.668	254.434	38.997	10.494	1.064.685	622.549	1.217.923	816.177
Umlaufvermögen insgesamt		**424.151**	**259.285**	**39.885**	**10.622**	**1.097.880**	**632.185**	**1.234.861**	**828.523**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(19)	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(39)	(2.080)	(647)	(43)	(21.963)	(3.171)	(2.664)	(1.600)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(1)	(8)	-	-	-	-	(6)	(119)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(59)**	**(2.088)**	**(647)**	**(43)**	**(21.963)**	**(3.171)**	**(2.670)**	**(1.719)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**424.092**	**257.197**	**39.238**	**10.579**	**1.075.917**	**629.014**	**1.232.191**	**826.804**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

	Anm.	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		3.036	10	6	4	14	207	12	10
Zahlungsmitteläquivalente		2.510	4.374	-	-	1.912	-	11	501
Forderungen	11	38.940	30.606	89	42	12.853	2.985	430	623
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	2.145.782	1.415.563	10.572	5.094	449.120	120.513	19.777	9.407
Umlaufvermögen insgesamt		**2.190.268**	**1.450.553**	**10.667**	**5.140**	**463.899**	**123.705**	**20.230**	**10.541**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	12	(23.059)	(20.715)	(6)	-	(8.446)	(1.665)	(281)	(1.067)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	-	-	(1)	(7)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(23.059)**	**(20.715)**	**(6)**	-	**(8.447)**	**(1.672)**	**(281)**	**(1.067)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**2.167.209**	**1.429.838**	**10.661**	**5.140**	**455.452**	**122.033**	**19.949**	**9.474**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

	Anm.	iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		-	515	11	791	10	468	15	16
Zahlungsmitteläquivalente		1.695	-	1.839	-	1.144	-	255	69
Forderungen	11	8.686	8.171	5.205	1.644	14.834	12.706	6.504	613
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	547.504	89.614	544.998	197.156	720.642	151.444	119.200	17.959
Umlaufvermögen insgesamt		**557.885**	**98.300**	**552.053**	**199.591**	**736.630**	**164.618**	**125.974**	**18.657**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(14)	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(3.393)	(7.440)	(1.104)	(992)	(7.113)	(11.124)	(5.376)	(438)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	(2)	(3)	-	-	(1)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(3.407)**	**(7.440)**	**(1.106)**	**(995)**	**(7.113)**	**(11.124)**	**(5.377)**	**(438)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**554.478**	**90.860**	**550.947**	**198.596**	**729.517**	**153.494**	**120.597**	**18.219**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

	Anm.	iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		11	-	419	10	9	10	277	15
Zahlungsmitteläquivalente		718	147	163	32	169	1.151	128	41
Forderungen	11	2.709	294	925	1.182	3.813	375	628	434
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	217.277	21.182	88.753	17.005	131.378	22.193	50.836	16.973
Umlaufvermögen insgesamt		**220.715**	**21.623**	**90.260**	**18.229**	**135.369**	**23.729**	**51.869**	**17.463**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(92)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(1.169)	(101)	(440)	(999)	(2.411)	(1.232)	(280)	(225)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(1.169)**	**(193)**	**(441)**	**(999)**	**(2.411)**	**(1.232)**	**(280)**	**(225)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**219.546**	**21.430**	**89.819**	**17.230**	**132.958**	**22.497**	**51.589**	**17.238**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

	Anm.	iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD	iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. EUR	iShares iBonds Dec 2035 Term $ Corp UCITS ETF[1] 30. Nov. 2025 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel		10	10	10	18	10	10	463
Zahlungsmitteläquivalente		293	74	172	34	462	102	36
Forderungen	11	2.133	307	7.329	311	3.516	949	225
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	69.515	23.114	119.097	21.991	94.320	22.280	18.688
Umlaufvermögen insgesamt		**71.951**	**23.505**	**126.608**	**22.354**	**98.308**	**23.341**	**19.412**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Verbindlichkeiten	12	(1.450)	(2)	(5.778)	(9)	(2.596)	(661)	(455)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(1.450)**	**(2)**	**(5.778)**	**(9)**	**(2.596)**	**(661)**	**(455)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**70.501**	**23.503**	**120.830**	**22.345**	**95.712**	**22.680**	**18.957**

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

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

	Anm.	iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp UCITS ETF[1] 30. Nov. 2025 Tsd. EUR	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. EUR	30. Nov. 2024 Tsd. EUR	iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	30. Nov. 2024 Tsd. USD	iShares Japan Govt Bond UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. JPY	30. Nov. 2024 Tsd. JPY
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel		2.513	63	67	5.676	7.472	13.251	2.081
Zahlungsmitteläquivalente		126	1.146	1.674	-	-	-	-
Forderungen	11	1.296	19.641	23.057	88.524	51.411	1.198.420	16.601
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	28.720	1.107.117	1.174.790	2.821.046	2.235.256	22.535.977	2.595.871
Umlaufvermögen insgesamt		**32.655**	**1.127.967**	**1.199.588**	**2.915.246**	**2.294.139**	**23.747.648**	**2.614.553**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Verbindlichkeiten	12	(3.512)	(12.267)	(14.883)	(50.992)	(19.122)	(1.389.976)	(5.647)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	(4)	(9)	(59)	(10.510)	(12.332)	(5.692)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(3.512)**	**(12.271)**	**(14.892)**	**(51.051)**	**(29.632)**	**(1.402.308)**	**(11.339)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**29.143**	**1.115.696**	**1.184.696**	**2.864.195**	**2.264.507**	**22.345.340**	**2.603.214**

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

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

	Anm.	iShares MSCI ACWI UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares MSCI ACWI UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD	iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. EUR	iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. EUR	iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. EUR	iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		36.760	41.328	97	367	5	7	19	22
Zahlungsmitteläquivalente		36.357	14.493	1	1	5	-	-	-
Bareinschüsse		1.956	2.635	5	3	1	1	1	2
Forderungen	11	38.227	24.368	40	71	296	-	8	5
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	24.992.803	17.361.568	46.007	59.810	2.345	1.910	6.501	5.819
Umlaufvermögen insgesamt		**25.106.103**	**17.444.392**	**46.150**	**60.252**	**2.652**	**1.918**	**6.529**	**5.848**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	(7)	(197)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(9.475)	(2.709)	(22)	(36)	(295)	-	(1)	-
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuer	10	-	-	(301)	(415)	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(614)	(8.588)	-	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(10.089)**	**(11.297)**	**(330)**	**(648)**	**(295)**	-	**(1)**	-
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**25.096.014**	**17.433.095**	**45.820**	**59.604**	**2.357**	**1.918**	**6.528**	**5.848**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

	Anm.	iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD	iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) 30. Nov. 2025 Tsd. EUR	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) 30. Nov. 2024 Tsd. EUR	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc) 30. Nov. 2025 Tsd. GBP	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc) 30. Nov. 2024 Tsd. GBP
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		11	13	87	66	2.941	9.841	872	1.192
Bareinschüsse		2	2	-	10	376	873	-	106
Forderungen	11	21	16	79	62	23.939	25.232	2.465	2.822
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	6.587	5.766	12.569	10.206	982.919	690.453	159.701	119.714
Umlaufvermögen insgesamt		**6.621**	**5.797**	**12.735**	**10.344**	**1.010.175**	**726.399**	**163.038**	**123.834**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(1)	-	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		-	(1)	(2)	-	-	-	(49)	-
Verbindlichkeiten	12	(2)	(1)	(1)	(1)	(31.438)	(361)	(3.104)	(62)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	-	(3)	(182)	(28.541)	(4)	(2.772)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(3)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(31.620)**	**(28.902)**	**(3.157)**	**(2.834)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**6.618**	**5.795**	**12.732**	**10.340**	**978.555**	**697.497**	**159.881**	**121.000**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

	Anm.	iShares MSCI Poland UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares MSCI Poland UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD	iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD	iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD	iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		770	141	8	8	11	47	114	87
Bareinschüsse		35	488	-	-	2	3	9	5
Forderungen	11	4.802	2.941	4	4	12	997	71	56
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	481.420	84.431	6.677	5.958	9.474	10.897	107.156	63.034
Umlaufvermögen insgesamt		**487.027**	**88.001**	**6.689**	**5.970**	**9.499**	**11.944**	**107.350**	**63.182**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	12	(3.313)	(66)	(1)	-	(2)	(986)	(15)	(9)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	(201)	-	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(3.313)**	**(267)**	**(1)**	-	**(2)**	**(986)**	**(15)**	**(9)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**483.714**	**87.734**	**6.688**	**5.970**	**9.497**	**10.958**	**107.335**	**63.173**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

	Anm.	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD	iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD	iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		136	58	296	491	261	299	908	2.336
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	-	-	-	2.676
Bareinschüsse		9	4	27	44	47	56	452	312
Forderungen	11	37	22	30.381	330	289	495	3.470	3.370
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	53.617	12.568	112.533	116.917	64.961	132.877	691.011	736.638
Umlaufvermögen insgesamt		**53.799**	**12.652**	**143.237**	**117.782**	**65.558**	**133.727**	**695.841**	**745.332**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	(73)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(8)	(2)	(29.823)	(16)	(9)	(19)	(95)	(3.743)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	-	(14)	(1)	-	(11)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(8)**	**(2)**	**(29.896)**	**(30)**	**(10)**	**(19)**	**(106)**	**(3.743)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**53.791**	**12.650**	**113.341**	**117.752**	**65.548**	**133.708**	**695.735**	**741.589**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

	Anm.	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) 30. Nov. 2025 Tsd. EUR	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) 30. Nov. 2024 Tsd. EUR	iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD	iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc) 30. Nov. 2025 Tsd. GBP	iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc) 30. Nov. 2024 Tsd. GBP	iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		8.177	6.451	1.813	96	822	1.054	2.306	1.324
Zahlungsmitteläquivalente		14.475	11.823	169	-	1.305	-	517	-
Bareinschüsse		1.364	494	207	12	93	25	19	211
Forderungen	11	6.569	97.536	17.097	185	551	4.741	11.558	8.592
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	4.636.016	3.434.510	622.997	91.133	405.901	325.403	682.842	716.882
Umlaufvermögen insgesamt		**4.666.601**	**3.550.814**	**642.283**	**91.426**	**408.672**	**331.223**	**697.242**	**727.009**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(42)	(904)	-	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	(2)	-	-	(61)	-
Verbindlichkeiten	12	(1.984)	(1.521)	(15.095)	(12)	(2.665)	(138)	(10.573)	(7.498)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(1.304)	(87.007)	(9)	(1)	(5)	(3.182)	-	(106)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(3.288)**	**(88.570)**	**(16.008)**	**(15)**	**(2.670)**	**(3.320)**	**(10.634)**	**(7.604)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**4.663.313**	**3.462.244**	**626.275**	**91.411**	**406.002**	**327.903**	**686.608**	**719.405**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

	Anm.	iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD	iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD	iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD	iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF[1] 30. Nov. 2025 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel		368	133	3.534	674	79	109	25
Zahlungsmitteläquivalente		96	-	1.183	-	25	-	17
Bareinschüsse		35	13	295	65	27	19	2
Forderungen	11	145	150	12.168	740	90	78	18
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	98.405	60.012	1.105.756	992.264	39.312	26.836	5.710
Umlaufvermögen insgesamt		**99.049**	**60.308**	**1.122.936**	**993.743**	**39.533**	**27.042**	**5.772**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(34)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(14)	(9)	(11.810)	(141)	(5)	(4)	(1)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(5)	-	-	-	-	(3)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(19)**	**(43)**	**(11.810)**	**(141)**	**(5)**	**(7)**	**(1)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**99.030**	**60.265**	**1.111.126**	**993.602**	**39.528**	**27.035**	**5.771**

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

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

	Anm.	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD	iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		619	1.019	162	812	910	1.606	24.565	1.192
Zahlungsmitteläquivalente		-	5.364	2.751	449	-	260	697	808
Bareinschüsse		79	14	194	-	76	-	108	97
Forderungen	11	13.953	431	10.821	62	217	513	307	631
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	222.753	317.679	820.988	400.021	735.015	830.816	517.954	520.604
Umlaufvermögen insgesamt		**237.404**	**324.507**	**834.916**	**401.344**	**736.218**	**833.195**	**543.631**	**523.332**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	(11)	-	(23)	-	-
Verbindlichkeiten	12	(13.735)	(5.711)	(10.723)	(47)	(83)	(93)	(23.603)	(60)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	-	-	-	-	(8)	(8)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(13.735)**	**(5.711)**	**(10.723)**	**(58)**	**(83)**	**(116)**	**(23.611)**	**(68)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**223.669**	**318.796**	**824.193**	**401.286**	**736.135**	**833.079**	**520.020**	**523.264**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	Anm.	30. Nov. 2025 Tsd. USD	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2025 Tsd. EUR	30. Nov. 2024 Tsd. EUR	30. Nov. 2025 Tsd. USD	30. Nov. 2024 Tsd. USD	30. Nov. 2025 Tsd. GBP	30. Nov. 2024 Tsd. GBP
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		1.220	1.221	12.949	2.051	4.900	4.480	1.752	699
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	36.743	362	1.413	1.309	5.434	-
Bareinschüsse		540	344	2.666	214	533	-	367	-
Forderungen	11	8.142	3.895	17.508	204.784	1.572	1.663	833	11.700
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	683.937	889.896	7.652.201	6.592.928	2.340.335	2.202.434	1.062.791	842.759
Umlaufvermögen insgesamt		**693.839**	**895.356**	**7.722.067**	**6.800.339**	**2.348.753**	**2.209.886**	**1.071.177**	**855.158**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	-	(285)	-	(4)
Verbindlichkeiten	12	(4.745)	(100)	(27.513)	(1.046)	(263)	(217)	(7.596)	(134)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(11)	-	(1.185)	(186.257)	(35)	-	(10)	(9.614)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(4.756)**	**(100)**	**(28.698)**	**(187.303)**	**(298)**	**(502)**	**(7.606)**	**(9.752)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**689.083**	**895.256**	**7.693.369**	**6.613.036**	**2.348.455**	**2.209.384**	**1.063.571**	**845.406**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

	Anm.	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD	iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		4.771	3.246	972	684	14.755	19.008	369	465
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	640	3	1.991	-	241	-
Bareinschüsse		-	424	108	3	1.434	1.495	57	31
Forderungen	11	43.850	8.060	512	464	25.595	21.534	310	265
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	2.864.807	2.626.208	472.638	428.905	14.785.379	10.091.699	195.569	179.106
Umlaufvermögen insgesamt		**2.913.428**	**2.637.938**	**474.870**	**430.059**	**14.829.154**	**10.133.736**	**196.546**	**179.867**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(90)	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(40.388)	(3.217)	(54)	(47)	(23.898)	(17.831)	(22)	(21)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(12)	(4.142)	(3)	-	(107)	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(40.490)**	**(7.359)**	**(57)**	**(47)**	**(24.005)**	**(17.831)**	**(22)**	**(21)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**2.872.938**	**2.630.579**	**474.813**	**430.012**	**14.805.149**	**10.115.905**	**196.524**	**179.846**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

	Anm.	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. EUR	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. EUR	iShares US Medical Devices UCITS ETF 30. Nov. 2025 Tsd. USD	iShares US Medical Devices UCITS ETF 30. Nov. 2024 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		1.502	1.042	1.228	1.254	20	31	165	276
Zahlungsmitteläquivalente		546	329	500	155	188	334	110	-
Bareinschüsse		217	86	134	8	-	-	6	7
Forderungen	11	2.431	2.044	752	7.922	3.741	4.308	25	26.278
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	728.580	508.206	719.741	631.325	275.672	366.791	180.116	242.620
Umlaufvermögen insgesamt		**733.276**	**511.707**	**722.355**	**640.664**	**279.621**	**371.464**	**180.422**	**269.181**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	12	(79)	(59)	(191)	(7.069)	(1.312)	(1.763)	(34)	(26.310)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	-	-	(32)	(5)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(79)**	**(59)**	**(191)**	**(7.069)**	**(1.344)**	**(1.768)**	**(34)**	**(26.310)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**733.197**	**511.648**	**722.164**	**633.595**	**278.277**	**369.696**	**180.388**	**242.871**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

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

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Aufstellung des Abschlusses

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

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

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

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

Alle Beträge wurden auf Tausend gerundet, sofern nicht anders angegeben. Beträge, die unter 500 CCY liegen, wurden auf null abgerundet.

2.2 Finanzinstrumente

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

2.2.1 Klassifizierung

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

2.2.2 Erfassung und Ausbuchung

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

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

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.3 Bewertung

Sämtliche Finanzinstrumente werden beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

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

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

2.2.4 Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts

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

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

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

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

2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente

2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

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

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

2.2.5.2 Devisenterminkontrakte

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente (Fortsetzung)

2.2.5.3 Swaps

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

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

2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

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

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

2.2.7 Sicherheiten und Bareinschüsse

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

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

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

2.2.8 Rückkaufbare Anteile

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

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

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

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.3 Fremdwährungen

2.3.1 Funktionale Währung und Darstellungswährung

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

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

Die Darstellung der Abschlüsse des Unternehmens erfolgt in GBP.

2.3.2 Transaktionen und Salden

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

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

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

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen

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

2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

2.4.1.1 Zeitwert der OTC-DFI

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

2.4.1.2 Zeitwert von nicht an einem aktiven Markt notierten Finanzinstrumenten

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

2.4.1.3 Zeitwert von Finanzinstrumenten mit maßgeblichen nicht beobachtbaren Parametern

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

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen (Fortsetzung)

2.4.2 Beurteilungen

2.4.2.1 Bewertung als Anlageunternehmen

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

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

b) die vom Unternehmen gehaltenen Anlagen werden auf Basis des beizulegenden Zeitwerts bewertet und festgesetzt, und Informationen über diese Anlagen erhalten Anteilinhaber auf Zeitwertbasis vom Unternehmen.

2.5 Dividendenerträge

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

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

2.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe

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

2.8 Gebühren und Aufwendungen

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

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

2.9 Negative Rendite bei finanziellen Vermögenswerten

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

2.10 Ausschüttungen

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

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.10 Ausschüttungen (Fortsetzung)

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

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

2.11 Besteuerung

2.11.1 Tatsächliche Steuern

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

2.11.2 Latente Steuern

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

2.12 Änderungen am Bilanzierungsstandard

2.12.1 Im Geschäftsjahr vorzeitig übernommene Änderungen am FRS 102

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

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

3. Finanzielle Risiken

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.1 Risikomanagementrahmen

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

3.2 Marktrisiko

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

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

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

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

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

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

Name des Fonds	2025 %	2024 %
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF	0,25	0,27
iShares Agribusiness UCITS ETF	2,14	2,54
iShares EM Dividend UCITS ETF	2,06	2,62

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Name des Fonds	2025 %	2024 %
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	2,48	2,50
iShares Europe Defence UCITS ETF[1]	3,37	-
iShares France Govt Bond UCITS ETF	0,52	0,80
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	0,47	0,73
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	2,77	3,29
iShares Gold Producers UCITS ETF	4,01	3,76
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF	0,01	0,06
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF	0,01	0,07
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	0,01	0,07
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF	0,05	0,24
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	0,03	0,17
iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	0,04	0,18
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF	0,17	0,42
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF	0,18	0,43
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	0,09	0,30
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	0,31	0,55
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	0,16	0,41
iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	0,19	0,46
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF	0,41	0,66
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF	0,42	0,68
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF	0,23	0,50
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF	0,49	0,78
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF	0,30	0,59
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF	0,57	0,91
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF	0,39	0,69
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF	0,63	0,98
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF	0,45	0,75
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF	0,67	1,06
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF	0,51	0,81
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF	0,71	1,14
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF	0,57	0,88
iShares iBonds Dec 2035 Term $ Corp UCITS ETF[1]	0,77	-
iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp UCITS ETF[1]	0,64	-
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	0,49	0,77
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	0,37	0,49
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF	0,53	0,55
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	2,36	2,62
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	2,58	2,82
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF	2,31	2,38
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF	2,02	2,14
iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF	1,88	1,91

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Name des Fonds	2025 %	2024 %
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF	3,11	3,01
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	2,95	2,89
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	2,90	2,85
iShares MSCI Poland UCITS ETF	4,38	4,75
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF	3,25	3,46
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF	2,60	2,82
iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF	3,46	3,27
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF	3,36	3,17
iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF	1,61	1,84
iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF	3,23	4,08
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	3,34	4,07
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	2,68	2,88
iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF	2,55	2,89
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	2,50	2,70
iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF	1,90	2,24
iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF	2,32	2,37
iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF	4,19	4,11
iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF	2,31	2,43
iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF[1]	2,30	-
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	3,95	4,77
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	3,79	3,76
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	4,03	4,30
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	2,12	2,41
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	4,06	4,86
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	3,30	3,51
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	3,18	3,51
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	3,16	3,37
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	2,19	2,57
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	2,82	3,23
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	4,60	4,38
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	2,76	3,29
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	2,79	3,21
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	4,18	4,87
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	0,48	0,74
iShares US Medical Devices UCITS ETF	3,04	3,36

[1]Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, weshalb keine Vergleichsdaten vorliegen.

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Bestehendes Fremdwährungsrisiko

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

Die Anlagen der einzelnen Fonds in die zugrunde liegenden OGA lauten auf dieselbe Währung wie die funktionale Währung der einzelnen Fonds. Daher war der Fonds zum 30. November 2025 und zum 30. November 2024 keinem direkten Währungsrisiko ausgesetzt. Jeder Fonds ist durch seine Anlagen in OGA einem indirekten Währungsrisiko ausgesetzt, da die OGA in Finanzinstrumente investieren können, die auf andere Währungen als ihre funktionale Währung lauten.

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

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

Steuerung des direkten und indirekten Fremdwährungsrisikos

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

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

3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Bestehendes Zinsrisiko

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

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

Steuerung des direkten und indirekten Zinsrisikos

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

3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Bestehendes Preisrisiko

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

Steuerung des direkten und indirekten Preisrisikos

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

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

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

3.3 Liquiditätsrisiko

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

Bestehendes Liquiditätsrisiko

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

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

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

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

Steuerung des Liquiditätsrisikos

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.3 Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Steuerung des Liquiditätsrisikos (Fortsetzung)

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

Keiner der Vermögenswerte der Fonds unterliegt speziellen Liquiditätsvereinbarungen.

3.4 Kontrahentenausfallrisiko

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

Bestehendes Kontrahentenausfallrisiko

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

Jeder Fonds hat ein begrenztes direktes Kontrahentenausfallrisiko.

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

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

Steuerung des Kontrahentenausfallrisikos

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

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

Im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten bestanden weder zum 30. November 2025 noch zum 30. November 2024 überfällige oder wertgeminderte Salden.

3.4.1 DFI

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

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

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

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

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

Jeder Fonds ist rechtlicher Eigentümer der eingehenden Sicherheitsleistungen und kann die Vermögenswerte bei Ausfall verkaufen und die Zahlungsmittel einbehalten. Erfüllt der Kontrahent seine Pflichten in Bezug auf die Anlage, zahlen die einzelnen Fonds dem Kontrahenten bei Fälligkeit oder Veräußerung der Anlage den entsprechenden Barbetrag. Wenn ein Fonds Wertpapiersicherheiten an den Kontrahenten zurückgibt, müssen diese von der gleichen Art sein und den gleichen Nennwert, die gleiche Beschreibung und den gleichen Betrag der Wertpapiere haben, die auf den jeweiligen Fonds übertragen wurden. Aus unbesicherten Geschäften mit OTC-DFI ergibt sich ein Kontrahentenrisiko.

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

Mit Ausnahme der nicht lieferfähigen Devisenterminkontrakte, die vom iShares MSCI ACWI UCITS ETF gehalten werden, erfordern Devisenterminkontrakte keine Variation-Margen. Das Kontrahenten-Kreditrisiko wird über das BlackRock RQA Counterparty & Concentration Risk Team überwacht, das die Kreditwürdigkeit des Kontrahenten im Auge behält. Sicherheitsleistungen für nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte werden wechselseitig gestellt, um Risiken abzudecken, die der Kontrahent oder die einzelnen Fonds füreinander darstellen. Das „Margin-Cashkonto“ in der Bilanz setzt sich zusammen aus Sicherheitsleistungen, die von den Clearing-Brokern und Kontrahenten für Devisenterminkontrakte des Fonds zu vereinnahmen sind.

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

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

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

Zum 30. November 2025	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten	Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Insgesamt erhaltene Sicherheiten in Bezug auf das Höchstrisiko Tsd.
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	1	AA-	2.775	580
iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF	USD	3	A	-	-

Zum 30. November 2024	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten	Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Insgesamt erhaltene Sicherheiten in Bezug auf das Höchstrisiko Tsd.
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	USD	1	AA-	-	-
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	1	A+	-	-

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

3.4.2 Verwahrstelle

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

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

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

Um das Risiko jedes Fonds gegenüber der Verwahrstelle zu mindern, wendet der Anlageverwalter besondere Verfahren an, mit denen sichergestellt werden soll, dass die Verwahrstelle ein angesehenes Institut und das Kontrahentenausfallrisiko für jeden Fonds tragbar ist. Jeder Fonds schließt nur mit Verwahrstellen Geschäfte ab, die regulierte und sorgfältig überwachte Unternehmen sind oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben.

Das langfristige Bonitätsrating der Muttergesellschaft der Verwahrstelle und der Unterdepotbank, State Street Corporation, zum 30. November 2025 ist A (30. November 2024: A) (Rating von Standard & Poor’s).

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

3.4.2 Verwahrstelle (Fortsetzung)

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

3.4.3 Wertpapierleihe

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

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

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

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

		Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechts-übertragung erhaltenen Sicherheiten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechts-übertragung erhaltenen Sicherheiten
		30. November 2025		30. November 2024	
Name des Fonds	Währung	Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF	EUR	20.413	21.651	21.675	23.286
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	43.679	48.650	63.655	70.607
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	88.964	96.876	65.840	71.130
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	EUR	14.110	15.627	-	-
iShares Europe Defence UCITS ETF	EUR	3.805	4.176	-	-
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR	44.698	49.763	695.221	761.994
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	EUR	124.740	136.842	126.673	136.330
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	USD	42.881	48.699	-	-
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	860.447	922.486	309.244	338.158
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF	USD	49.887	56.162	1.681	1.936
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF	USD	3.492	3.831	-	-
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	EUR	175.150	191.462	1.662	1.735
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF	USD	4.143	4.575	2.233	2.578

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Name des Fonds	Währung	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechts-übertragung erhaltenen Sicherheiten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechts-übertragung erhaltenen Sicherheiten
		30. November 2025		30. November 2024	
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	EUR	30.486	32.023	-	-
iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	463	516	-	-
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF	USD	2.313	2.461	2.022	2.129
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF	USD	1.040	1.157	-	-
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	EUR	12.209	12.943	9.926	10.520
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	USD	29.006	31.576	2.827	3.129
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	EUR	80.275	84.666	9.540	10.005
iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	3.818	4.049	676	744
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF	USD	5.061	5.565	-	-
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF	EUR	32.076	33.796	362	377
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF	USD	4.470	4.805	-	-
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF	EUR	40.733	42.999	-	-
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	266.077	277.391	318.940	336.437
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	967.160	1.027.825	598.433	638.039
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	1.612.477	1.748.121	1.005.809	1.104.730
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	2.124	2.298	2.209	2.400
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF	EUR	5	5	1	1
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF	EUR	101	112	2	2
iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF	USD	231	255	-	-
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF	USD	443	483	265	317
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	120.440	129.446	91.397	100.648
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	26.322	28.218	17.319	19.116
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	51.377	54.979	30.533	32.506
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF	USD	36	40	-	-
iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF	USD	1.465	1.608	1.475	1.623
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF	USD	2.327	2.598	515	561
iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF	USD	7.777	8.865	4.353	4.835

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Name des Fonds	Währung	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechts-übertragung erhaltenen Sicherheiten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechts-übertragung erhaltenen Sicherheiten
		30. November 2025		30. November 2024	
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF	USD	2.034	2.241	14.987	16.450
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	47.449	51.689	63.975	70.225
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	216.787	235.631	174.481	193.197
iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF	USD	31.862	34.363	3.179	3.412
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	13.057	14.033	8.191	8.994
iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF	USD	10.786	11.995	7.078	7.835
iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF	USD	5.019	5.593	2.838	3.097
iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF	USD	5.154	5.624	6.989	7.576
iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF	USD	3.969	4.420	2.132	2.349
iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF	USD	193	224	-	-
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	35.939	38.331	40.707	45.161
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	13.645	14.987	11.665	12.673
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	12.763	13.912	14.871	16.782
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	12.673	14.048	1.782	2.000
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	11.033	12.142	7.132	8.092
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	322.350	345.272	294.359	315.890
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	47.512	53.276	22.612	25.628
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	11.061	12.208	11.255	12.668
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	27.582	30.856	25.997	29.451
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	5.822	6.429	19.559	21.715
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	108.202	118.229	17.603	19.630
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	9.719	10.783	12.728	14.316
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	36.319	39.882	7.579	8.673
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	71.132	79.162	131.481	149.864
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR	19.766	20.619	49.222	51.749
iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD	9.207	9.867	13.321	14.484

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025 und zum 30. November 2024 bestehen alle hereingenommenen Sicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

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

3.4.4. Emittentenausfallrisiko in Bezug auf Schuldinstrumente

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

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

Zum 30. November 2025	Währung	Schuldinstrumente, Anteil Investment-Grade in %	Schuldinstrumente, Anteil Non-Investment-Grade in %	Schuldinstrumente, Anteil Titel ohne Rating in %	Schuldinstrumente, Gesamtanteil in %
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF	EUR	99,58	0,42	-	100,00
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF	USD	99,15	0,83	0,02	100,00
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF	USD	99,28	0,72	-	100,00
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	USD	98,76	1,24	-	100,00
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	EUR	99,54	0,28	0,18	100,00
iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF	USD	98,58	1,42	-	100,00
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF	USD	98,40	1,60	-	100,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF	EUR	99,81	-	0,19	100,00

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

3.4.4 Emittentenausfallrisiko in Bezug auf Schuldinstrumente (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025	Währung	Schuldinstrumente, Anteil Investment-Grade in %	Schuldinstrumente, Anteil Non-Investment-Grade in %	Schuldinstrumente, Anteil Titel ohne Rating in %	Schuldinstrumente, Gesamtanteil in %
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF	USD	99,16	0,84	-	100,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF	USD	99,31	0,69	-	100,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF	EUR	99,29	0,71	-	100,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF	USD	98,54	1,46	-	100,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF	USD	98,51	1,49	-	100,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF	EUR	99,11	0,89	-	100,00
iShares iBonds Dec 2035 Term $ Corp UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	64,55	32,55	2,90	100,00
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF	JPY	100,00	-	-	100,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00

Zum 30. November 2024	Währung	Schuldinstrumente, Anteil Investment-Grade in %	Schuldinstrumente, Anteil Non-Investment-Grade in %	Schuldinstrumente, Anteil Titel ohne Rating in %	Schuldinstrumente, Gesamtanteil in %
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF	EUR	99,69	0,31	-	100,00
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF	USD	99,62	0,38	-	100,00
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF	USD	99,52	0,48	-	100,00
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	EUR	99,56	0,44	-	100,00
iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF	USD	99,52	0,48	-	100,00
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

3.4.4 Emittentenausfallrisiko in Bezug auf Schuldinstrumente (Fortsetzung)

Zum 30. November 2024	Währung	Schuldinstrumente, Anteil Investment-Grade in %	Schuldinstrumente, Anteil Non-Investment-Grade in %	Schuldinstrumente, Anteil Titel ohne Rating in %	Schuldinstrumente, Gesamtanteil in %
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	USD	99,07	0,93	-	100,00
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	EUR	99,70	0,30	-	100,00
iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF	USD	98,86	1,14	-	100,00
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF	USD	98,49	1,51	-	100,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF	USD	99,00	1,00	-	100,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF	USD	99,39	0,61	-	100,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF	USD	98,87	1,13	-	100,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF	USD	98,08	1,92	-	100,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	61,91	35,01	3,08	100,00
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF	JPY	100,00	-	-	100,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00

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

4. Zeitwerthierarchie

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

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen eine Analyse der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds zum 30. November 2025 und 30. November 2024:

30. November 2025

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	203.036	-	203.036
- Börsengehandelte Terminkontrakte	189	-	-	189
Summe	**189**	**203.036**	**-**	**203.225**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(184)	-	-	(184)
Summe	**(184)**	**-**	**-**	**(184)**
iShares Agribusiness UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	338.559	-	123	338.682
- Börsengehandelte Terminkontrakte	9	-	-	9
Summe	**338.568**	**-**	**123**	**338.691**
iShares EM Dividend UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	962.034	-	26	962.060
- Börsengehandelte Terminkontrakte	157	-	-	157
Summe	**962.191**	**-**	**26**	**962.217**
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	81.727	-	-	81.727
- Börsengehandelte Terminkontrakte	19	-	-	19
Summe	**81.746**	**-**	**-**	**81.746**
iShares Europe Defence UCITS ETF[1]	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	108.793	-	-	108.793
Summe	**108.793**	**-**	**-**	**108.793**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(4)	-	-	(4)
Summe	**(4)**	**-**	**-**	**(4)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares France Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	89.998	-	89.998
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	301	-	301
Summe	**-**	**90.299**	**-**	**90.299**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(5)	-	(5)
Summe	**-**	**(5)**	**-**	**(5)**
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	175.046	-	175.046
Summe	**-**	**175.046**	**-**	**175.046**
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.098.363	-	226	1.098.589
- Börsengehandelte Terminkontrakte	7	-	-	7
Summe	**1.098.370**	**-**	**226**	**1.098.596**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(2)	-	-	(2)
Summe	**(2)**	**-**	**-**	**(2)**
iShares Gold Producers UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.167.488	-	-[x]	4.167.488
- Börsengehandelte Terminkontrakte	97	-	-	97
Summe	**4.167.585**	**-**	**-**	**4.167.585**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	4.454	-	4.454
- Schuldtitel von Staaten	-	191.056	-	191.056
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	16	-	16
Summe	**-**	**195.526**	**-**	**195.526**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	-[x]	-	-
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	56.108	-	56.108
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	24	-	24
Summe	**-**	**56.132**	**-**	**56.132**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(10)	-	(10)
Summe	**-**	**(10)**	**-**	**(10)**
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	38.763	-	38.763
- Schuldtitel von Staaten	-	551.611	-	551.611
Summe	**-**	**590.374**	**-**	**590.374**
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	691.508	-	691.508
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	146	-	146
Summe	**-**	**691.654**	**-**	**691.654**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(11)	-	(11)
Summe	**-**	**(11)**	**-**	**(11)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	1.333.569	-	1.333.569
Summe	**-**	**1.333.569**	**-**	**1.333.569**
iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	7.657	-	7.657
Summe	**-**	**7.657**	**-**	**7.657**
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	417.558	-	417.558
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	110	-	110
Summe	**-**	**417.668**	**-**	**417.668**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
Summe	**-**	**(1)**	**-**	**(1)**
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	38.938	-	38.938
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	59	-	59
Summe	**-**	**38.997**	**-**	**38.997**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	-[x]	-	-
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	1.064.685	-	1.064.685
Summe	**-**	**1.064.685**	**-**	**1.064.685**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	1.217.438	-	1.217.438
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	485	-	485
Summe	**-**	**1.217.923**	**-**	**1.217.923**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(6)	-	(6)
Summe	**-**	**(6)**	**-**	**(6)**
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	2.145.782	-	2.145.782
Summe	**-**	**2.145.782**	**-**	**2.145.782**
iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	10.572	-	10.572
Summe	**-**	**10.572**	**-**	**10.572**
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	449.050	-	449.050
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	70	-	70
Summe	**-**	**449.120**	**-**	**449.120**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
Summe	**-**	**(1)**	**-**	**(1)**
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	19.757	-	19.757
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	20	-	20
Summe	**-**	**19.777**	**-**	**19.777**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	-[x]	-	-
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	547.504	-	547.504
Summe	**-**	**547.504**	**-**	**547.504**
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	544.950	-	544.950
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	48	-	48
Summe	**-**	**544.998**	**-**	**544.998**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(2)	-	(2)
Summe	**-**	**(2)**	**-**	**(2)**
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	720.642	-	720.642
Summe	**-**	**720.642**	**-**	**720.642**
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	119.117	-	119.117
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	83	-	83
Summe	**-**	**119.200**	**-**	**119.200**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
Summe	**-**	**(1)**	**-**	**(1)**
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	217.277	-	217.277
Summe	**-**	**217.277**	**-**	**217.277**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	88.701	-	88.701
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	52	-	52
Summe	**-**	**88.753**	**-**	**88.753**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
Summe	**-**	**(1)**	**-**	**(1)**
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	131.378	-	131.378
Summe	**-**	**131.378**	**-**	**131.378**
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	50.829	-	50.829
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	7	-	7
Summe	**-**	**50.836**	**-**	**50.836**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	-[x]	-	-
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	69.515	-	69.515
Summe	**-**	**69.515**	**-**	**69.515**
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	119.095	-	119.095
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	2	-	2
Summe	**-**	**119.097**	**-**	**119.097**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	-[x]	-	-
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	94.320	-	94.320
Summe	**-**	**94.320**	**-**	**94.320**
iShares iBonds Dec 2035 Term $ Corp UCITS ETF[1]	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	18.687	-	18.687
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	1	-	1
Summe	**-**	**18.688**	**-**	**18.688**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	-[x]	-	-
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**
iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp UCITS ETF[1]	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	28.720	-	28.720
Summe	**-**	**28.720**	**-**	**28.720**
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	1.107.114	-	1.107.114
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	3	-	3
Summe	**-**	**1.107.117**	**-**	**1.107.117**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(4)	-	(4)
Summe	**-**	**(4)**	**-**	**(4)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	2.764.596	-	2.764.596
- Schuldtitel von Staaten	-	31.151	-	31.151
- Supranationale Instrumente	-	23.231	-	23.231
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	2.068	-	2.068
Summe	**-**	**2.821.046**	**-**	**2.821.046**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(59)	-	(59)
Summe	**-**	**(59)**	**-**	**(59)**
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	22.270.405	-	22.270.405
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	265.572	-	265.572
Summe	**-**	**22.535.977**	**-**	**22.535.977**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(12.332)	-	(12.332)
Summe	**-**	**(12.332)**	**-**	**(12.332)**
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	24.253.519	-	1.658	24.255.177
- Bezugsrechte	-	-	6	6
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Börsengehandelte Fonds	-	732.658	-	732.658
- Börsengehandelte Terminkontrakte	1.573	-	-	1.573
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	3.389	-	3.389
Summe	**24.255.092**	**736.047**	**1.664**	**24.992.803**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(614)	-	(614)
Summe	**-**	**(614)**	**-**	**(614)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	46.006	-	1	46.007
Summe	**46.006**	**-**	**1**	**46.007**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	-[x]	-	-	-
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.345	-	-	2.345
- Börsengehandelte Terminkontrakte	-[x]	-	-	-
Summe	**2.345**	**-**	**-**	**2.345**
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	6.500	-	-	6.500
- Börsengehandelte Terminkontrakte	1	-	-	1
Summe	**6.501**	**-**	**-**	**6.501**
iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	6.587	-	-	6.587
Summe	**6.587**	**-**	**-**	**6.587**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	-[x]	-	-	-
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	12.556	-	-	12.556
- Börsengehandelte Terminkontrakte	13	-	-	13
Summe	**12.569**	**-**	**-**	**12.569**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	964.483	-	-	964.483
- Börsengehandelte Terminkontrakte	134	-	-	134
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	18.302	-	18.302
Summe	**964.617**	**18.302**	**-**	**982.919**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(182)	-	(182)
Summe	**-**	**(182)**	**-**	**(182)**
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	155.705	-	-	155.705
- Börsengehandelte Terminkontrakte	262	-	-	262
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	3.734	-	3.734
Summe	**155.967**	**3.734**	**-**	**159.701**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(4)	-	(4)
Summe	-	**(4)**	-	**(4)**
iShares MSCI Poland UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	481.298	-	-	481.298
- Börsengehandelte Terminkontrakte	119	-	-	119
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	3	-	3
Summe	**481.417**	**3**	**-**	**481.420**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	-[x]	-	-
Summe	**-**	-	-	**-**
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	6.677	-	-	6.677
Summe	**6.677**	**-**	**-**	**6.677**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	9.474	-	-	9.474
- Börsengehandelte Terminkontrakte	-[x]	-	-	-
Summe	**9.474**	**-**	**-**	**9.474**
iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	107.153	-	-	107.153
- Börsengehandelte Terminkontrakte	3	-	-	3
Summe	**107.156**	**-**	**-**	**107.156**
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	53.613	-	-	53.613
- Börsengehandelte Terminkontrakte	4	-	-	4
Summe	**53.617**	**-**	**-**	**53.617**
iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	112.525	-	-	112.525
- Börsengehandelte Terminkontrakte	8	-	-	8
Summe	**112.533**	**-**	**-**	**112.533**
iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	64.953	-	-	64.953
- Börsengehandelte Terminkontrakte	8	-	-	8
Summe	**64.961**	**-**	**-**	**64.961**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(1)	-	-	(1)
Summe	**(1)**	**-**	**-**	**(1)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	690.987	-	-	690.987
- Börsengehandelte Terminkontrakte	24	-	-	24
Summe	**691.011**	**-**	**-**	**691.011**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(11)	-	-	(11)
Summe	**(11)**	**-**	**-**	**(11)**
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.615.352	-	-	4.615.352
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Börsengehandelte Terminkontrakte	493	-	-	493
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	20.171	-	20.171
Summe	**4.615.845**	**20.171**	**-**	**4.636.016**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(1.304)	-	(1.304)
Summe	**-**	**(1.304)**	**-**	**(1.304)**
iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	622.949	-	-	622.949
- Börsengehandelte Terminkontrakte	48	-	-	48
Summe	**622.997**	**-**	**-**	**622.997**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(9)	-	-	(9)
Summe	**(9)**	**-**	**-**	**(9)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	402.424	-	-	402.424
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Börsengehandelte Terminkontrakte	64	-	-	64
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	3.413	-	3.413
Summe	**402.488**	**3.413**	**-**	**405.901**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(5)	-	(5)
Summe	**-**	**(5)**	**-**	**(5)**
iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	682.572	-	-	682.572
- Börsengehandelte Terminkontrakte	270	-	-	270
Summe	**682.842**	**-**	**-**	**682.842**
iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	98.398	-	-	98.398
- Börsengehandelte Terminkontrakte	7	-	-	7
Summe	**98.405**	**-**	**-**	**98.405**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(5)	-	-	(5)
Summe	**(5)**	**-**	**-**	**(5)**
iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.105.591	-	-	1.105.591
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Börsengehandelte Terminkontrakte	165	-	-	165
Summe	**1.105.756**	**-**	**-**	**1.105.756**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	39.302	-	-	39.302
- Börsengehandelte Terminkontrakte	10	-	-	10
Summe	**39.312**	**-**	**-**	**39.312**
iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF[1]	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.709	-	-	5.709
- Börsengehandelte Terminkontrakte	1	-	-	1
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	-[x]	-	-
Summe	**5.710**	**-**	**-**	**5.710**
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	222.748	-	-[x]	222.748
- Börsengehandelte Terminkontrakte	5	-	-	5
Summe	**222.753**	**-**	**-**	**222.753**
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	820.957	-	-	820.957
- Börsengehandelte Terminkontrakte	31	-	-	31
Summe	**820.988**	**-**	**-**	**820.988**
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	735.007	-	-	735.007
- Börsengehandelte Terminkontrakte	8	-	-	8
Summe	**735.015**	**-**	**-**	**735.015**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	517.954	-	-	517.954
Summe	**517.954**	**-**	**-**	**517.954**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(8)	-	-	(8)
Summe	**(8)**	**-**	**-**	**(8)**
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	683.937	-	-	683.937
Summe	**683.937**	**-**	**-**	**683.937**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(11)	-	-	(11)
Summe	**(11)**	**-**	**-**	**(11)**
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	7.619.964	-	-	7.619.964
- Börsengehandelte Terminkontrakte	1.481	-	-	1.481
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	30.756	-	30.756
Summe	**7.621.445**	**30.756**	**-**	**7.652.201**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(1.185)	-	(1.185)
Summe	**-**	**(1.185)**	**-**	**(1.185)**
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.340.335	-	-	2.340.335
Summe	**2.340.335**	**-**	**-**	**2.340.335**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(35)	-	-	(35)
Summe	**(35)**	**-**	**-**	**(35)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.053.702	-	-	1.053.702
- Börsengehandelte Terminkontrakte	237	-	-	237
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	8.852	-	8.852
Summe	**1.053.939**	**8.852**	**-**	**1.062.791**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(10)	-	(10)
Summe	**-**	**(10)**	**-**	**(10)**
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.863.753	-	-	2.863.753
- Börsengehandelte Terminkontrakte	527	-	-	527
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	527	-	527
Summe	**2.864.280**	**527**	**-**	**2.864.807**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(12)	-	(12)
Summe	**-**	**(12)**	**-**	**(12)**
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	472.638	-	-	472.638
Summe	**472.638**	**-**	**-**	**472.638**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(3)	-	-	(3)
Summe	**(3)**	**-**	**-**	**(3)**
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	14.785.379	-	-	14.785.379
Summe	**14.785.379**	**-**	**-**	**14.785.379**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(107)	-	-	(107)
Summe	**(107)**	**-**	**-**	**(107)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	195.566	-	-	195.566
- Börsengehandelte Terminkontrakte	3	-	-	3
Summe	**195.569**	**-**	**-**	**195.569**
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	728.451	-	-	728.451
- Börsengehandelte Terminkontrakte	129	-	-	129
Summe	**728.580**	**-**	**-**	**728.580**
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	719.723	-	-	719.723
- Börsengehandelte Terminkontrakte	18	-	-	18
Summe	**719.741**	**-**	**-**	**719.741**
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	275.668	-	275.668
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	4	-	4
Summe	**-**	**275.672**	**-**	**275.672**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(32)	-	(32)
Summe	**-**	**(32)**	**-**	**(32)**
iShares US Medical Devices UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	180.110	-	-	180.110
- Börsengehandelte Terminkontrakte	6	-	-	6
Summe	**180.116**	**-**	**-**	**180.116**

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2024

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	199.619	-	199.619
Summe	**-**	**199.619**	**-**	**199.619**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(1.358)	-	-	(1.358)
Summe	**(1.358)**	**-**	**-**	**(1.358)**
iShares Agribusiness UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	413.419	-	88	413.507
- Bezugsrechte	-[x]	-	-	-
Summe	**413.419**	**-**	**88**	**413.507**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(27)	-	-	(27)
Summe	**(27)**	**-**	**-**	**(27)**
iShares EM Dividend UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	603.524	-	19	603.543
- Bezugsrechte	-	-	-[x]	-
Summe	**603.524**	**-**	**19**	**603.543**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(238)	-	-	(238)
Summe	**(238)**	**-**	**-**	**(238)**
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	30.130	-	-	30.130
Summe	**30.130**	**-**	**-**	**30.130**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(2)	-	-	(2)
Summe	**(2)**	**-**	**-**	**(2)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2024 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares France Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	1.332.755	-	1.332.755
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	16.509	-	16.509
Summe	**-**	**1.349.264**	**-**	**1.349.264**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(431)	-	(431)
Summe	**-**	**(431)**	**-**	**(431)**
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	201.724	-	201.724
Summe	**-**	**201.724**	**-**	**201.724**
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	158.598	-	-	158.598
- Börsengehandelte Terminkontrakte	16	-	-	16
Summe	**158.614**	**-**	**-**	**158.614**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	-[x]	-	-
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**
iShares Gold Producers UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.544.787	-	581	1.545.368
- Börsengehandelte Terminkontrakte	74	-	-	74
Summe	**1.544.861**	**-**	**581**	**1.545.442**
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	432.223	-	432.223
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	-[x]	-	-
Summe	**-**	**432.223**	**-**	**432.223**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(3)	-	(3)
Summe	**-**	**(3)**	**-**	**(3)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2024 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	64.599	-	64.599
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	-[x]	-	-
Summe	**-**	**64.599**	**-**	**64.599**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(12)	-	(12)
Summe	**-**	**(12)**	**-**	**(12)**
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	531.619	-	531.619
Summe	**-**	**531.619**	**-**	**531.619**
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	502.754	-	502.754
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	20	-	20
Summe	**-**	**502.774**	**-**	**502.774**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(465)	-	(465)
Summe	**-**	**(465)**	**-**	**(465)**
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	975.375	-	975.375
Summe	**-**	**975.375**	**-**	**975.375**
iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	4.660	-	4.660
Summe	**-**	**4.660**	**-**	**4.660**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2024 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	254.434	-	254.434
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	-[x]	-	-
Summe	**-**	**254.434**	**-**	**254.434**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(8)	-	(8)
Summe	**-**	**(8)**	**-**	**(8)**
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	10.493	-	10.493
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	1	-	1
Summe	**-**	**10.494**	**-**	**10.494**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	-[x]	-	-
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	622.549	-	622.549
Summe	**-**	**622.549**	**-**	**622.549**
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	816.161	-	816.161
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	16	-	16
Summe	**-**	**816.177**	**-**	**816.177**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(119)	-	(119)
Summe	**-**	**(119)**	**-**	**(119)**
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	1.415.563	-	1.415.563
Summe	**-**	**1.415.563**	**-**	**1.415.563**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2024 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	5.094	-	5.094
Summe	**-**	**5.094**	**-**	**5.094**
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	120.500	-	120.500
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	13	-	13
Summe	**-**	**120.513**	**-**	**120.513**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(7)	-	(7)
Summe	**-**	**(7)**	**-**	**(7)**
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	9.406	-	9.406
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	1	-	1
Summe	**-**	**9.407**	**-**	**9.407**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	-[x]	-	-
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	89.328	-	89.328
- Schuldtitel von Staaten	-	286	-	286
Summe	**-**	**89.614**	**-**	**89.614**
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	197.156	-	197.156
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	-[x]	-	-
Summe	**-**	**197.156**	**-**	**197.156**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(3)	-	(3)
Summe	**-**	**(3)**	**-**	**(3)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2024 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	151.444	-	151.444
Summe	**-**	**151.444**	**-**	**151.444**
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	17.959	-	17.959
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	-[x]	-	-
Summe	**-**	**17.959**	**-**	**17.959**
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	21.182	-	21.182
Summe	**-**	**21.182**	**-**	**21.182**
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	17.005	-	17.005
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	-[x]	-	-
Summe	**-**	**17.005**	**-**	**17.005**
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	22.193	-	22.193
Summe	**-**	**22.193**	**-**	**22.193**
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	16.973	-	16.973
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	-[x]	-	-
Summe	**-**	**16.973**	**-**	**16.973**
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	23.114	-	23.114
Summe	**-**	**23.114**	**-**	**23.114**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2024 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	21.991	-	21.991
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	-[x]	-	-
Summe	**-**	**21.991**	**-**	**21.991**
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	22.280	-	22.280
Summe	**-**	**22.280**	**-**	**22.280**
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	1.174.694	-	1.174.694
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	96	-	96
Summe	**-**	**1.174.790**	**-**	**1.174.790**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(9)	-	(9)
Summe	**-**	**(9)**	**-**	**(9)**
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	2.183.363	-	2.183.363
- Schuldtitel von Staaten	-	29.407	-	29.407
- Supranationale Instrumente	-	21.985	-	21.985
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	501	-	501
Summe	**-**	**2.235.256**	**-**	**2.235.256**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(10.510)	-	(10.510)
Summe	**-**	**(10.510)**	**-**	**(10.510)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2024 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	2.595.835	-	2.595.835
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	36	-	36
Summe	**-**	**2.595.871**	**-**	**2.595.871**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(5.692)	-	(5.692)
Summe	**-**	**(5.692)**	**-**	**(5.692)**
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	16.815.140	-	2	16.815.142
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Börsengehandelte Fonds	-	543.692	-	543.692
- Börsengehandelte Terminkontrakte	1.647	-	-	1.647
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	1.087	-	1.087
Summe	**16.816.787**	**544.779**	**2**	**17.361.568**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(1.270)	-	-	(1.270)
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(7.318)	-	(7.318)
Summe	**(1.270)**	**(7.318)**	**-**	**(8.588)**
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	59.810	-	-[x]	59.810
- Börsengehandelte Terminkontrakte	-[x]	-	-	-
Summe	**59.810**	**-**	**-**	**59.810**
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.910	-	-	1.910
Summe	**1.910**	**-**	**-**	**1.910**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	-[x]	-	-	-
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2024 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.819	-	-	5.819
- Börsengehandelte Terminkontrakte	-[x]	-	-	-
Summe	**5.819**	**-**	**-**	**5.819**
iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.765	-	-	5.765
- Börsengehandelte Terminkontrakte	1	-	-	1
Summe	**5.766**	**-**	**-**	**5.766**
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	10.206	-	-	10.206
Summe	**10.206**	**-**	**-**	**10.206**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(3)	-	-	(3)
Summe	**(3)**	**-**	**-**	**(3)**
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	690.433	-	-	690.433
- Börsengehandelte Terminkontrakte	16	-	-	16
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	4	-	4
Summe	**690.449**	**4**	**-**	**690.453**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(28.541)	-	(28.541)
Summe	**-**	**(28.541)**	**-**	**(28.541)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2024 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	119.699	-	-	119.699
- Börsengehandelte Terminkontrakte	14	-	-	14
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	1	-	1
Summe	**119.713**	**1**	**-**	**119.714**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(2.772)	-	(2.772)
Summe	**-**	**(2.772)**	**-**	**(2.772)**
iShares MSCI Poland UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	84.431	-	-	84.431
Summe	**84.431**	**-**	**-**	**84.431**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(201)	-	-	(201)
Summe	**(201)**	**-**	**-**	**(201)**
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.957	-	-	5.957
- Börsengehandelte Terminkontrakte	1	-	-	1
Summe	**5.958**	**-**	**-**	**5.958**
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	10.896	-	-	10.896
- Börsengehandelte Terminkontrakte	1	-	-	1
Summe	**10.897**	**-**	**-**	**10.897**
iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	63.034	-	-	63.034
- Börsengehandelte Terminkontrakte	-[x]	-	-	-
Summe	**63.034**	**-**	**-**	**63.034**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2024 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	12.567	-	-	12.567
- Börsengehandelte Terminkontrakte	1	-	-	1
Summe	**12.568**	**-**	**-**	**12.568**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	-[x]	-	-	-
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**
iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	116.915	-	-	116.915
- Börsengehandelte Terminkontrakte	2	-	-	2
Summe	**116.917**	**-**	**-**	**116.917**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(14)	-	-	(14)
Summe	**(14)**	**-**	**-**	**(14)**
iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	132.876	-	-	132.876
- Börsengehandelte Terminkontrakte	1	-	-	1
Summe	**132.877**	**-**	**-**	**132.877**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	-[x]	-	-	-
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	736.604	-	-	736.604
- Börsengehandelte Terminkontrakte	34	-	-	34
Summe	**736.638**	**-**	**-**	**736.638**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2024 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.432.903	-	-	3.432.903
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Börsengehandelte Terminkontrakte	937	-	-	937
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	670	-	670
Summe	**3.433.840**	**670**	**-**	**3.434.510**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(288)	-	-	(288)
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(86.719)	-	(86.719)
Summe	**(288)**	**(86.719)**	**-**	**(87.007)**
iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	91.129	-	-	91.129
- Börsengehandelte Terminkontrakte	4	-	-	4
Summe	**91.133**	**-**	**-**	**91.133**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(1)	-	-	(1)
Summe	**(1)**	**-**	**-**	**(1)**
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	324.726	-	-	324.726
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Börsengehandelte Terminkontrakte	46	-	-	46
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	631	-	631
Summe	**324.772**	**631**	**-**	**325.403**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(3)	-	-	(3)
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(3.179)	-	(3.179)
Summe	**(3)**	**(3.179)**	**-**	**(3.182)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2024 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	716.882	-	-	716.882
Summe	**716.882**	**-**	**-**	**716.882**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(106)	-	-	(106)
Summe	**(106)**	**-**	**-**	**(106)**
iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	60.007	-	-	60.007
- Börsengehandelte Terminkontrakte	5	-	-	5
Summe	**60.012**	**-**	**-**	**60.012**
iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	992.258	-	-	992.258
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Börsengehandelte Terminkontrakte	6	-	-	6
Summe	**992.264**	**-**	**-**	**992.264**
iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	26.836	-	-	26.836
- Börsengehandelte Terminkontrakte	-[x]	-	-	-
Summe	**26.836**	**-**	**-**	**26.836**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(3)	-	-	(3)
Summe	**(3)**	**-**	**-**	**(3)**
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	317.613	-	-[x]	317.613
- Börsengehandelte Terminkontrakte	66	-	-	66
Summe	**317.679**	**-**	**-**	**317.679**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2024 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	399.932	-	-	399.932
- Börsengehandelte Terminkontrakte	89	-	-	89
Summe	**400.021**	**-**	**-**	**400.021**
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	830.644	-	-	830.644
- Börsengehandelte Terminkontrakte	172	-	-	172
Summe	**830.816**	**-**	**-**	**830.816**
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	520.604	-	-	520.604
Summe	**520.604**	**-**	**-**	**520.604**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(8)	-	-	(8)
Summe	**(8)**	**-**	**-**	**(8)**
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	889.870	-	-	889.870
- Börsengehandelte Terminkontrakte	26	-	-	26
Summe	**889.896**	**-**	**-**	**889.896**
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	6.589.647	-	-	6.589.647
- Börsengehandelte Terminkontrakte	152	-	-	152
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	3.129	-	3.129
Summe	**6.589.799**	**3.129**	**-**	**6.592.928**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(186.257)	-	(186.257)
Summe	**-**	**(186.257)**	**-**	**(186.257)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2024 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.201.850	-	-	2.201.850
- Börsengehandelte Terminkontrakte	584	-	-	584
Summe	**2.202.434**	**-**	**-**	**2.202.434**
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	842.540	-	-	842.540
- Börsengehandelte Terminkontrakte	57	-	-	57
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	162	-	162
Summe	**842.597**	**162**	**-**	**842.759**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(9.614)	-	(9.614)
Summe	**-**	**(9.614)**	**-**	**(9.614)**
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.626.061	-	-	2.626.061
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	147	-	147
Summe	**2.626.061**	**147**	**-**	**2.626.208**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(103)	-	-	(103)
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(4.039)	-	(4.039)
Summe	**(103)**	**(4.039)**	**-**	**(4.142)**
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	428.874	-	-	428.874
- Börsengehandelte Terminkontrakte	31	-	-	31
Summe	**428.905**	**-**	**-**	**428.905**
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	10.091.382	-	-	10.091.382
- Börsengehandelte Terminkontrakte	317	-	-	317
Summe	**10.091.699**	**-**	**-**	**10.091.699**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2024 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	179.101	-	-	179.101
- Börsengehandelte Terminkontrakte	5	-	-	5
Summe	**179.106**	**-**	**-**	**179.106**
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	508.072	-	-	508.072
- Börsengehandelte Terminkontrakte	134	-	-	134
Summe	**508.206**	**-**	**-**	**508.206**
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	631.282	-	-	631.282
- Börsengehandelte Terminkontrakte	43	-	-	43
Summe	**631.325**	**-**	**-**	**631.325**
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	366.515	-	366.515
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	276	-	276
Summe	**-**	**366.791**	**-**	**366.791**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(5)	-	(5)
Summe	**-**	**(5)**	**-**	**(5)**
iShares US Medical Devices UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	242.613	-	-	242.613
- Börsengehandelte Terminkontrakte	7	-	-	7
Summe	**242.620**	**-**	**-**	**242.620**

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

5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

	Unternehmen – insgesamt		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	7.543	5.893	45	-	51	68	157	105
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	430.270	288.423	6.413	9.457	-	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge aus derivativen Finanzinstrumenten	3	6	-	-	-	-	-	-
Dividendenerträge	789.583	640.318	-	-	11.157	12.284	59.676	57.561
Erträge aus der Wertpapierleihe	10.501	7.660	50	124	117	204	619	421
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	2.585	1.864	-	-	-	-	-	-
Summe	**1.240.485**	**944.164**	**6.508**	**9.581**	**11.325**	**12.556**	**60.452**	**58.087**

	iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF		iShares Europe Defence UCITS ETF[1]	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	2	1	1	1	6	-	-
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	5.296	21.691	4.864	4.554
Dividendenerträge	2.264	570	227	-	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	1	-	1	123	147	92	71
Summe	**2.267**	**571**	**229**	**5.420**	**21.844**	**4.956**	**4.625**

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

	iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF[1]		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	68	25	249	103	609	130	132	13
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	-	17.009	15.789	2.841	2.026
Zins- und Dividendenerträge aus derivativen Finanzinstrumenten	-	8	-	-	-	-	-	-
Dividendenerträge	7.702	1.025	40.317	27.458	-	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	-	756	473	38	1	4	-
Summe	**7.783**	**1.058**	**41.322**	**28.034**	**17.656**	**15.920**	**2.977**	**2.039**

[1] Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

	iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF[1]	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	34	-	199	97	1	-	-	1
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	16.827	12.244	27.615	17.405	38.636	26.059	162	82
Erträge aus der Wertpapierleihe	17	7	4	2	20	13	-	-
Summe	**16.878**	**12.251**	**27.818**	**17.504**	**38.657**	**26.072**	**162**	**83**

[1] Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

	iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	71	24	9	2	-	-	171	94
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	16.425	7.608	1.714	154	26.063	12.988	49.717	24.702
Erträge aus der Wertpapierleihe	1	2	1	-	30	16	25	3
Summe	**16.497**	**7.634**	**1.724**	**156**	**26.093**	**13.004**	**49.913**	**24.799**

[1] Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF[1]	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	64	9	3	7
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	58.539	35.256	211	75	12.668	1.404	637	139
Erträge aus der Wertpapierleihe	193	51	1	-	1	-	-	-
Summe	**58.732**	**35.307**	**212**	**75**	**12.733**	**1.413**	**640**	**146**

[1] Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

	iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF[1]	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	9	4	45	6	8	8	15	-
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	8.410	826	15.790	2.188	12.812	1.404	2.703	64
Erträge aus der Wertpapierleihe	30	-	3	-	21	-	-	-
Summe	**8.449**	**830**	**15.838**	**2.194**	**12.841**	**1.412**	**2.718**	**64**

[1] Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

	iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF[1]	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	-	9	-	-	-	7	-
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	2.677	52	1.988	59	2.219	52	1.520	63
Summe	**2.678**	**52**	**1.997**	**59**	**2.219**	**52**	**1.527**	**63**

[1] Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

	iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2035 Term $ Corp UCITS ETF[2]
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	11	1	-	-	1
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	1.488	55	2.579	76	1.934	55	118
Summe	**1.488**	**55**	**2.590**	**77**	**1.934**	**55**	**119**

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

	iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp UCITS ETF[1]	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares Japan Govt Bond UCITS ETF[2]	
	2025 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. JPY	2024 Tsd. JPY
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	2	2	539	465	187	41
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	135	38.458	29.844	144.097	121.516	175.753	11.295
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	137	101	2.940	2.579	-	-
Summe	**135**	**38.597**	**29.947**	**147.576**	**124.560**	**175.940**	**11.336**

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

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

	iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF[1]		iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF[1]	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1.887	1.648	8	9	-	-	-	-
Dividendenerträge	357.634	256.848	842	1.525	68	11	187	38
Erträge aus der Wertpapierleihe	5.356	2.934	7	7	-	-	-	-
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	3.393	2.383	-	-	-	-	-	-
Summe	**368.270**	**263.813**	**857**	**1.541**	**68**	**11**	**187**	**38**

[1] Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

	iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF[1]		iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF[1]		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	1	-	1	12	10	8	1
Dividendenerträge	250	172	253	106	14.751	16.598	7.745	2.648
Erträge aus der Wertpapierleihe	1	-	6	-	306	345	134	56
Summe	**251**	**173**	**259**	**107**	**15.069**	**16.953**	**7.887**	**2.705**

[1] Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

	iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF[1]		iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF[1]		iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	12	7	-	-	2	-	9	3
Dividendenerträge	15.072	9.219	71	23	144	43	881	498
Erträge aus der Wertpapierleihe	117	79	-	-	-	-	6	3
Summe	**15.201**	**9.305**	**71**	**23**	**146**	**43**	**896**	**504**

[1] Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	8	1	21	20	21	25	101	158
Dividendenerträge	545	189	3.174	3.033	3.019	4.135	25.930	25.283
Erträge aus der Wertpapierleihe	5	1	11	6	48	45	378	344
Summe	**558**	**191**	**3.206**	**3.059**	**3.088**	**4.205**	**26.409**	**25.785**

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1.238	823	51	8	88	105	96	192
Dividendenerträge	68.545	60.268	5.948	1.259	5.774	5.329	9.263	12.811
Erträge aus der Wertpapierleihe	547	559	72	16	38	36	42	83
Summe	**70.330**	**61.650**	**6.071**	**1.283**	**5.900**	**5.470**	**9.401**	**13.086**

	iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF[1]
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	10	6	96	91	6	5	2
Zins- und Dividendenerträge aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	-	-	4
Dividendenerträge	1.233	773	6.343	4.760	597	581	111
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	8	28	13	6	5	-
Summe	**1.256**	**787**	**6.467**	**4.864**	**609**	**591**	**117**

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

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	38	40	85	56	79	35	53	54
Dividendenerträge	8.319	11.838	6.779	3.257	5.255	4.063	11.063	11.361
Erträge aus der Wertpapierleihe	179	223	174	6	21	8	8	9
Summe	**8.536**	**12.101**	**7.038**	**3.319**	**5.355**	**4.106**	**11.124**	**11.424**

	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	49	78	1.245	1.015	160	130	228	106
Dividendenerträge	24.410	31.346	87.483	81.092	36.587	19.910	11.573	9.980
Erträge aus der Wertpapierleihe	14	23	369	262	46	67	28	15
Summe	**24.473**	**31.447**	**89.097**	**82.369**	**36.793**	**20.107**	**11.829**	**10.101**

	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	232	205	38	33	940	1.181	24	18
Dividendenerträge	43.523	40.169	6.745	4.445	73.183	51.731	4.070	2.775
Erträge aus der Wertpapierleihe	29	48	12	13	98	54	9	9
Summe	**43.784**	**40.422**	**6.795**	**4.491**	**74.221**	**52.966**	**4.103**	**2.802**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	65	41	49	21	1	1	12	14
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	-	12.689	6.878	-	-
Dividendenerträge	16.820	10.912	20.460	10.023	-	-	1.823	1.962
Erträge aus der Wertpapierleihe	25	18	87	71	13	18	16	16
Summe	**16.910**	**10.971**	**20.596**	**10.115**	**12.703**	**6.897**	**1.851**	**1.992**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen

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

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

Managementgebühren (einschließlich Investmentmanagementgebühren):

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 30. November 2025:

Name des Fonds[1]	Anteilklasse	TER (%) Währungsgesicherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,55
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,10
iShares Europe Defence UCITS ETF[2]	EUR (Acc)	-	0,35
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares France Govt Bond UCITS ETF[3]	GBP Hedged (Dist)	0,22	-
iShares France Govt Bond UCITS ETF[3]	USD Hedged (Dist)	0,22	-
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,35
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,55
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF[3]	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,10
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF[3]	MXN Hedged (Acc)	0,13	-
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF[3]	GBP Hedged (Dist)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF[3]	MXN Hedged (Acc)	0,15	-

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Name des Fonds[1]	Anteilklasse	TER (%) Währungsgesicherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF[3]	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,10
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF[3]	MXN Hedged (Acc)	0,13	-
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF[3]	GBP Hedged (Dist)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF[3]	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF[3]	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,10
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF[3]	MXN Hedged (Acc)	0,13	-
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF[3]	GBP Hedged (Dist)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF[3]	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,12

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Name des Fonds[1]	Anteilklasse	TER (%) Währungsgesicherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF[3]	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF[3]	GBP Hedged (Dist)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF[3]	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF[3]	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF[3]	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2035 Term $ Corp UCITS ETF[2]	USD (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2035 Term $ Corp UCITS ETF[2]	USD (Acc)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2035 Term $ Corp UCITS ETF[2/3]	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp UCITS ETF[2]	EUR (Dist)	-	0,12
iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp UCITS ETF[2]	EUR (Acc)	-	0,12
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF[3]	GBP Hedged (Dist)	0,22	-
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF[3]	USD Hedged (Acc)	0,22	-
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF[3]	EUR Hedged (Acc)	0,53	-
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF[3]	GBP Hedged (Dist)	0,53	-
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF	JPY (Acc)	-	0,07

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Name des Fonds[1]	Anteilklasse	TER (%) Währungsgesicherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF[3]	EUR Hedged (Acc)	0,09	-
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF[2/3]	GBP Hedged (Acc)	0,09	-
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF[2/3]	GBP Hedged (Dist)	0,09	-
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF[3]	USD Hedged (Acc)	0,09	-
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF[2/3]	USD Hedged (Dist)	0,09	-
iShares MSCI ACWI UCITS ETF[2]	USD (Dist)	-	0,20
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI ACWI UCITS ETF[3]	SGD Hedged (Acc)	0,20	-
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,60
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,35
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,15
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR (Acc)	0,64	-
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP (Acc)	0,64	-
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,74
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR (Acc)	0,55	-
iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP (Acc)	0,55	-
iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,18
iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Name des Fonds[1]	Anteilklasse	TER (%) Währungsgesicherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,18
iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF[2]	USD (Acc)	-	0,18
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,55
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR (Acc)	0,20	-
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP (Acc)	0,20	-
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF[3]	EUR Hedged (Dist)	0,18	-
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,35
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,35
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF[3]	GBP Hedged (Dist)	0,22	-
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF[3]	USD Hedged (Acc)	0,22	-
iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25

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

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

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

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

	Unternehmen – insgesamt		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	2.276.227	1.836.614	(11.461)	(17.790)	(8.104)	(47.418)	35.905	25.530
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	467.674	180.587	1.823	(462)	(456)	(156)	3.159	1.695
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	5.971.749	6.888.015	(823)	15.032	29.687	79.071	98.390	17.331
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	22.118	(3.974)	12.943	10.371	36	(107)	395	(327)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	225.321	(579.446)	20	23	(4.972)	(9.821)	(4.663)	(10.467)
Summe	**8.963.089**	**8.321.796**	**2.502**	**7.174**	**16.191**	**21.569**	**133.186**	**33.762**

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

	iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF		iShares Europe Defence UCITS ETF[1]	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	1.594	372	215	6.919	(3.447)	(4.376)	(143)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	60	(1)	(6)	15	(3)	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	8.897	(192)	(12.589)	(11.030)	32.093	(7.044)	7.585
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	21	(2)	(4)	(15.782)	16.093	-	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	-	(11)	20.377	(3.534)	-	-
Summe	**10.572**	**177**	**(12.395)**	**499**	**41.202**	**(11.420)**	**7.442**

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF[1]		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	10.944	1.110	500.090	99.880	53	673	31	79
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	361	(28)	(73)	(990)	123	(103)	276	(35)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	139.643	8.351	1.686.123	246.340	(548)	(4)	(117)	75
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(10)	15	23	(6)	19	(3)	26	(12)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	403	148	(19.974)	(14.316)	-	-	-	-
Summe	**151.341**	**9.596**	**2.166.189**	**330.908**	**(353)**	**563**	**216**	**107**

[1] Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

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

	iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF[1]	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	1.122	285	854	691	1.360	919	19	12
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	166	(7)	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(1.695)	1.506	(1.338)	2.968	(6.982)	10.350	(40)	59
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	580	(445)	-	-	-	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	-	1.486	(12.127)	-	-	-	-
Summe	**(573)**	**1.791**	**1.748**	**(8.920)**	**(5.622)**	**11.269**	**(21)**	**71**

[1] Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

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

	iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	186	330	210	65	760	135	1.526	235
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	172	(121)	320	-	-	-	308	(44)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	2.284	1.838	315	(30)	(2.633)	9.998	12.869	7.244
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	117	(8)	58	1	-	-	583	(103)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	-	-	-	-	-	1.240	(733)
Summe	**2.759**	**2.039**	**903**	**36**	**(1.873)**	**10.133**	**16.526**	**6.599**

[1] Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

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

	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF[1]	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	4.477	780	17	11	19	55	46	(17)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	-	-	236	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(4.940)	30.604	(14)	111	6.055	117	295	5
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	63	6	19	1
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(1)	-	-	-	437	1	-	-
Summe	**(464)**	**31.384**	**3**	**122**	**6.574**	**179**	**596**	**(11)**

[1] Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

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

	iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF[1]	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(8)	20	71	(164)	145	201	69	34
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	843	1.496	9.036	(1.460)	974	2.830	1.968	109
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	49	(3)	-	-	82	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	-	80	5	-	-	188	-
Summe	**835**	**1.516**	**9.236**	**(1.622)**	**1.119**	**3.031**	**2.307**	**143**

[1] Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

	iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF[1]	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	51	32	96	35	14	34	3	32
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	217	332	1.252	98	(204)	375	992	126
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	50	-	-	-	7	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	-	(17)	-	-	-	12	-
Summe	**268**	**364**	**1.381**	**133**	**(190)**	**409**	**1.014**	**158**

[1] Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

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

	iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2035 Term $ Corp UCITS ETF[2]
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	11	43	176	38	10	38	(9)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(358)	425	1.815	243	(577)	466	91
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	2	-	-	-	1
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	-	27	-	-	-	-
Summe	**(347)**	**468**	**2.020**	**281**	**(567)**	**504**	**83**

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp UCITS ETF[1]	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares Japan Govt Bond UCITS ETF[2]	
	2025 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. JPY	2024 Tsd. JPY
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	9	193	(5.905)	(11.003)	(17.967)	(178.264)	3.108
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	(17)	(2)	(611)	763	315.563	(15.454)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(52)	(5.472)	75.583	44.959	117.230	(681.429)	(28.089)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	(88)	95	12.019	(17.772)	258.896	(5.656)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	(89)	39	7.558	2.172	133	(29)
Summe	**(43)**	**(5.473)**	**69.810**	**52.922**	**84.426**	**(285.101)**	**(46.120)**

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

[2] Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

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

	iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF[1]		iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF[1]	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	17.365	(2.028)	2.573	(728)	41	5	19	9
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(8.643)	9.965	4	54	1	-	6	(3)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	3.453.955	2.812.427	5.313	10.479	342	(56)	515	(30)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	10.202	(7.014)	-	-	-	-	1	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	1.166	(9.502)	(728)	(1.187)	-	-	(2)	5
Summe	**3.474.045**	**2.803.848**	**7.162**	**8.618**	**384**	**(51)**	**539**	**(19)**

[1] Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF[1]		iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF[1]		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	47	(4)	91	(9)	48.291	89.653	44.383	2.817
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	2	9	15	99	78.464	60.483	19.436	14.915
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	572	664	2.098	(29)	37.983	53.074	3.076	10.343
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(1)	1	16	(3)	118	(342)	248	(19)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	2	(11)	5	(105)	10.813	(87.512)	(6.772)	(9.594)
Summe	**622**	**659**	**2.225**	**(47)**	**175.669**	**115.356**	**60.371**	**18.462**

[1] Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

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

	iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF[1]		iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF[1]		iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	6.418	4.012	25	16	336	28	14.284	2.153
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(1.776)	(661)	2	-	3	7	(37)	47
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	63.458	(10.625)	644	457	888	429	8.375	6.919
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	320	(393)	(1)	1	(1)	1	3	(1)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	4.465	930	-	-	9	(8)	384	(25)
Summe	**72.885**	**(6.737)**	**670**	**474**	**1.235**	**457**	**23.009**	**9.093**

[1] Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

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

	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(405)	737	(143)	2.822	(1.661)	1.849	3.327	14.883
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(16)	(7)	(147)	94	(92)	81	(524)	435
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	1.848	2.626	1.440	3.765	(351)	2.537	6.916	21.802
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	2	(1)	20	(16)	6	8	(21)	138
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	412	(814)	587	(227)	(305)	390	(288)	(52)
Summe	**1.841**	**2.541**	**1.757**	**6.438**	**(2.403)**	**4.865**	**9.410**	**37.206**

	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	214.024	230.003	10.837	2.281	9.718	20.191	(10.048)	64.808
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	153.524	21.642	(23)	12	3.838	14.494	(328)	149
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	114.462	640.485	10.362	11.109	30.875	41.498	44.353	(7.856)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(155)	105	35	1	21	(6)	376	(113)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	69.067	(144.252)	265	(119)	4.866	(13.425)	3.449	679
Summe	**550.922**	**747.983**	**21.476**	**13.284**	**49.318**	**62.752**	**37.802**	**57.667**

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

	iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF[1]
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	4.008	2.192	105.112	89.024	(420)	44	121
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(77)	(18)	(160)	437	(2)	(8)	(8)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	809	7.039	99.528	80.419	2.319	283	609
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(3)	-	158	(71)	13	(5)	1
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	637	(73)	2.898	(732)	203	56	16
Summe	**5.374**	**9.140**	**207.536**	**169.077**	**2.113**	**370**	**739**

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

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

	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	11.154	23.282	74.983	34.061	95.009	23.083	30.453	13.922
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(285)	185	575	378	55	59	(98)	289
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(18.659)	(9.725)	84.532	56.894	(38.107)	152.145	(39.316)	64.738
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(60)	145	(58)	86	(163)	180	-	(53)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(2.319)	(1.939)	1	-	3	-	2	-
Summe	**(10.169)**	**11.948**	**160.033**	**91.419**	**56.797**	**175.467**	**(8.959)**	**78.896**

	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	12.738	50.552	601.324	502.568	135.638	63.205	50.598	34.348
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(176)	(229)	269.577	33.364	913	1.029	14.325	35.309
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(64.324)	41.398	(228.394)	1.306.692	(73.653)	401.867	50.111	163.963
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(38)	42	1.329	(575)	(619)	311	180	(19)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	7	-	154.215	(322.976)	780	1	13.215	(37.839)
Summe	**(51.793)**	**91.763**	**798.051**	**1.519.073**	**63.059**	**466.413**	**128.429**	**195.762**

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

	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	36.354	101.354	18.517	18.354	769.078	757.223	(4.066)	5.845
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(382)	610	44	139	6.268	8.503	(71)	79
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	138.903	146.895	9.749	61.799	2.152.404	1.565.501	(10.622)	13.123
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	5.037	(7.578)	(34)	18	(424)	(222)	(3)	(10)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	3.114	733	1	-	28	-	2	-
Summe	**183.026**	**242.014**	**28.277**	**80.310**	**2.927.354**	**2.331.005**	**(14.760)**	**19.037**

	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	36.856	8.356	(14.306)	62.703	(14.412)	(3.831)	14.317	5.079
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(74)	308	29	266	(1)	(4)	65	64
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	29.045	91.776	(41.017)	85.567	2.115	23.126	(3.646)	33.518
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(4)	116	(26)	5	(299)	234	(2)	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	38	(1)	5	(1)	(362)	251	7	-
Summe	**65.861**	**100.555**	**(55.315)**	**148.540**	**(12.959)**	**19.776**	**10.741**	**38.661**

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten

	Unternehmen – insgesamt		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zins- und Dividendenaufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten	(1)	(11)	-	-	-	-	-	-
Bankzinsen	(44)	(97)	(2)	(20)	-	(1)	(3)	(15)
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten, gesamt	**(45)**	**(108)**	**(2)**	**(20)**	**-**	**(1)**	**(3)**	**(15)**

	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF[1]		iShares Gold Producers UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zins- und Dividendenaufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	-	(14)	-	-
Bankzinsen	(9)	(8)	(3)	(2)	-	-	-	(1)
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten, gesamt	**(9)**	**(8)**	**(3)**	**(2)**	**-**	**(14)**	**-**	**(1)**

[1] Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

	iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Bankzinsen	-	(1)	(1)	-	(3)	(1)	(4)	-
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten, gesamt	**-**	**(1)**	**(1)**	**-**	**(3)**	**(1)**	**(4)**	**-**

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten (Fortsetzung)

	iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares Japan Govt Bond UCITS ETF[1]	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. JPY	2024 Tsd. JPY
Bankzinsen	(1)	-	(1)	(5)	(6)	(5)	-	(7)
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten, gesamt	**(1)**	**-**	**(1)**	**(5)**	**(6)**	**(5)**	**-**	**(7)**

[1] Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

	iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Bankzinsen	(11)	(7)	-	(22)	-	(3)	(2)	(2)
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten, gesamt	**(11)**	**(7)**	**-**	**(22)**	**-**	**(3)**	**(2)**	**(2)**

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF[1]
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. USD
Zins- und Dividendenaufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	-	-	(1)
Bankzinsen	-	(1)	(3)	(5)	(1)	-	-
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten, gesamt	**-**	**(1)**	**(3)**	**(5)**	**(1)**	**-**	**(1)**

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

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Bankzinsen	(1)	(7)	-	(3)	(1)	-	-	(5)
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten, gesamt	**(1)**	**(7)**	**-**	**(3)**	**(1)**	**-**	**-**	**(5)**

	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Bankzinsen	(1)	(2)
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten, gesamt	**(1)**	**(2)**

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

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

Die im Geschäftsjahr beschlossenen Ausschüttungen waren wie folgt:

	Unternehmen – insgesamt		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares France Govt Bond UCITS ETF	
	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Dezember	(85.278)	(59.336)	(3.574)	(6.421)	(11.553)	(6.238)	(1.992)	(3.761)
März	(32.032)	(12.773)	-	-	(7.266)	(3.737)	-	-
Juni	(101.775)	(82.937)	(3.231)	(4.658)	(20.142)	(16.733)	(3.179)	(4.823)
September	(43.630)	(30.664)	-	-	(18.432)	(15.585)	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	**(262.715)**	**(185.710)**	**(6.805)**	**(11.079)**	**(57.393)**	**(42.293)**	**(5.171)**	**(8.584)**
Erträge aus Ertragsausgleich	41.108	40.907	371	1.667	4.200	922	3.024	2.725
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(39.620)	(25.622)	(305)	(2.213)	(1.010)	(109)	(18.654)	(1.307)
Summe	**(261.227)**	**(170.425)**	**(6.739)**	**(11.625)**	**(54.203)**	**(41.480)**	**(20.801)**	**(7.166)**

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Dezember	(2.282)	(377)	(1.731)	(3)	(2.182)	(810)	(5.256)	(2.428)
März	-	-	(1.741)	(192)	(2.430)	(879)	(5.360)	(3.346)
Juni	(2.396)	(1.855)	(1.571)	(732)	(2.467)	(1.091)	(5.576)	(4.060)
September	-	-	(1.364)	(1.246)	(2.444)	(1.871)	(5.589)	(4.818)
Beschlossene Ausschüttungen	**(4.678)**	**(2.232)**	**(6.407)**	**(2.173)**	**(9.523)**	**(4.651)**	**(21.781)**	**(14.652)**
Erträge aus Ertragsausgleich	1.166	385	412	1.023	1.720	1.965	1.372	3.103
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(1.244)	(654)	(207)	(115)	(846)	(1.251)	(754)	(984)
Summe	**(4.756)**	**(2.501)**	**(6.202)**	**(1.265)**	**(8.649)**	**(3.937)**	**(21.163)**	**(12.533)**

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Dezember	(27)	-	(51)	-	(1.738)	(5)	(3.465)	(1.077)
März	(30)	-	(69)	-	(1.921)	(325)	(3.868)	(1.524)
Juni	(29)	(13)	(75)	(26)	(2.185)	(710)	(4.032)	(2.398)
September	(36)	(37)	(83)	(51)	(2.356)	(1.149)	(4.079)	(2.952)
Beschlossene Ausschüttungen	**(122)**	**(50)**	**(278)**	**(77)**	**(8.200)**	**(2.189)**	**(15.444)**	**(7.951)**
Erträge aus Ertragsausgleich	16	15	102	100	971	1.311	1.929	3.732
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(20)	(4)	(80)	(79)	(394)	(120)	(1.244)	(2.001)
Summe	**(126)**	**(39)**	**(256)**	**(56)**	**(7.623)**	**(998)**	**(14.759)**	**(6.220)**

[1] Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF[1]	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Dezember	(8.538)	(3.466)	(31)	-	(335)	-	(51)	-
März	(9.431)	(5.138)	(36)	-	(661)	-	(52)	-
Juni	(8.632)	(6.891)	(36)	(11)	(665)	(58)	(68)	(15)
September	(9.306)	(8.016)	(44)	(39)	(737)	(280)	(76)	(33)
Beschlossene Ausschüttungen	**(35.907)**	**(23.511)**	**(147)**	**(50)**	**(2.398)**	**(338)**	**(247)**	**(48)**
Erträge aus Ertragsausgleich	3.815	6.305	25	15	863	268	70	248
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(1.930)	(1.855)	(10)	(5)	(482)	(192)	(55)	(249)
Summe	**(34.022)**	**(19.061)**	**(132)**	**(40)**	**(2.017)**	**(262)**	**(232)**	**(49)**

[1] Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF[1]	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Dezember	(715)	-	(1.211)	-	(1.147)	-	(60)	-
März	(1.022)	-	(1.632)	-	(1.638)	-	(229)	-
Juni	(1.330)	(59)	(1.428)	(62)	(2.310)	(72)	(256)	-
September	(1.774)	(358)	(1.577)	(304)	(3.046)	(634)	(305)	-
Beschlossene Ausschüttungen	**(4.841)**	**(417)**	**(5.848)**	**(366)**	**(8.141)**	**(706)**	**(850)**	**-**
Erträge aus Ertragsausgleich	1.482	273	895	532	2.322	675	225	3
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(385)	(23)	(414)	(239)	(630)	(213)	(172)	(2)
Summe	**(3.744)**	**(167)**	**(5.367)**	**(73)**	**(6.449)**	**(244)**	**(797)**	**1**

[1] Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF[1]	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Dezember	(49)	-	(57)	-	(52)	-	(61)	-
März	(246)	-	(252)	-	(213)	-	(239)	-
Juni	(430)	-	(260)	-	(310)	-	(225)	-
September	(593)	-	(277)	-	(474)	-	(247)	-
Beschlossene Ausschüttungen	**(1.318)**	**-**	**(846)**	**-**	**(1.049)**	**-**	**(772)**	**-**
Erträge aus Ertragsausgleich	829	1	274	1	399	3	158	2
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(252)	-	(203)	-	(160)	-	(111)	-
Summe	**(741)**	**1**	**(775)**	**1**	**(810)**	**3**	**(725)**	**2**

[1] Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp UCITS ETF[2]
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Dezember	(54)	-	(72)	-	(53)	-	-
März	(194)	-	(323)	-	(203)	-	-
Juni	(216)	-	(315)	-	(280)	-	-
September	(281)	-	(329)	-	(437)	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	**(745)**	**-**	**(1.039)**	**-**	**(973)**	**-**	**-**
Erträge aus Ertragsausgleich	183	4	287	6	306	3	21
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(43)	(2)	(214)	(1)	(95)	(1)	(2)
Summe	**(605)**	**2**	**(966)**	**5**	**(762)**	**2**	**19**

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

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares Japan Govt Bond UCITS ETF[1]		iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF[1]	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. JPY	2024 Tsd. JPY	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Dezember	(13.207)	(9.372)	(19.723)	(18.928)	-	-	(1)	-
Juni	(14.417)	(12.165)	(21.580)	(20.047)	-	-	(2)	-
Beschlossene Ausschüttungen	**(27.624)**	**(21.537)**	**(41.303)**	**(38.975)**	**-**	**-**	**(3)**	**-**
Erträge aus Ertragsausgleich	3.411	2.994	11.794	15.277	2.680	-	-	-
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(4.242)	(2.029)	(8.369)	(14.455)	(2.208)	-	-	-
Summe	**(28.455)**	**(20.572)**	**(37.878)**	**(38.153)**	**472**	**-**	**(3)**	**-**

[1] Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

	iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF[1]		iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF[1]		iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF[1]		iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF[1]	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Dezember	(1)	-	(18)	-	(4)	-	(2)	-
Juni	(17)	-	(20)	-	(5)	-	(18)	-
Beschlossene Ausschüttungen	**(18)**	**-**	**(38)**	**-**	**(9)**	**-**	**(20)**	**-**
Erträge aus Ertragsausgleich	1	-	-	15	-	-	19	21
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	-	-	(1)	-	-	-	(30)	(8)
Summe	**(17)**	**-**	**(39)**	**15**	**(9)**	**-**	**(31)**	**13**

[1] Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Dezember	(315)	(73)	(53)	(71)	(1.182)	(994)	(2.169)	(1.764)
Juni	(276)	(205)	(303)	(80)	(1.627)	(1.458)	(1.076)	(1.755)
Beschlossene Ausschüttungen	**(591)**	**(278)**	**(356)**	**(151)**	**(2.809)**	**(2.452)**	**(3.245)**	**(3.519)**
Erträge aus Ertragsausgleich	114	140	117	1	327	230	220	671
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(81)	-	(56)	(15)	(102)	(79)	(719)	(185)
Summe	**(558)**	**(138)**	**(295)**	**(165)**	**(2.584)**	**(2.301)**	**(3.744)**	**(3.033)**

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Dezember	(12.010)	(9.955)	(832)	(215)	(2.304)	(4.071)	(267)	(146)
Juni	(10.436)	(11.803)	(2.279)	(727)	(3.061)	(4.325)	(531)	(452)
Beschlossene Ausschüttungen	**(22.446)**	**(21.758)**	**(3.111)**	**(942)**	**(5.365)**	**(8.396)**	**(798)**	**(598)**
Erträge aus Ertragsausgleich	500	3.575	2.624	454	388	302	145	146
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(663)	(1.113)	(159)	-	(654)	(1.960)	(106)	-
Summe	**(22.609)**	**(19.296)**	**(646)**	**(488)**	**(5.631)**	**(10.054)**	**(759)**	**(452)**

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Dezember	(1.652)	(756)	(284)	(132)	(428)	(391)	(42)	(75)
März	-	-	-	-	(364)	(415)	-	-
Juni	(2.269)	(1.561)	(299)	(382)	(341)	(413)	(110)	(45)
September	-	-	-	-	(368)	(428)	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	**(3.921)**	**(2.317)**	**(583)**	**(514)**	**(1.501)**	**(1.647)**	**(152)**	**(120)**
Erträge aus Ertragsausgleich	320	362	213	167	42	23	67	80
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(338)	(63)	(95)	(32)	(95)	(9)	(13)	(113)
Summe	**(3.939)**	**(2.018)**	**(465)**	**(379)**	**(1.554)**	**(1.633)**	**(98)**	**(153)**

	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Dezember	(5.615)	(1.939)
Juni	(6.951)	(2.986)
Beschlossene Ausschüttungen	**(12.566)**	**(4.925)**
Erträge aus Ertragsausgleich	3.397	726
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(2.555)	(235)
Summe	**(11.724)**	**(4.434)**

10. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

	Unternehmen – insgesamt		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(100.449)	(83.314)	(3)	(2)	(1.113)	(1.331)	(6.342)	(7.268)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(1.397)	(2.371)	-	-	(152)	(167)	(1.264)	(2.748)
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	87	(325)	-	-	-	-	-	-
Steuern - Gesamt	**(101.759)**	**(86.010)**	**(3)**	**(2)**	**(1.265)**	**(1.498)**	**(7.606)**	**(10.016)**

	iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF		iShares Europe Defence UCITS ETF[1]	iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF[2]		iShares Gold Producers UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern							
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(112)	(27)	(1)	(900)	(128)	(5.792)	(5.083)
Steuern - Gesamt	**(112)**	**(27)**	**(1)**	**(900)**	**(128)**	**(5.792)**	**(5.083)**

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	-	(1)	(2)	-	(6)	-	(90)	-
Steuern - Gesamt	**-**	**(1)**	**(2)**	**-**	**(6)**	**-**	**(90)**	**-**

	iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF[1]		iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp UCITS ETF[2]
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern							
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(2)	-	(4)	-	(1)	-	(1)
Steuern - Gesamt	**(2)**	**-**	**(4)**	**-**	**(1)**	**-**	**(1)**

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

	iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF[1]	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(68)	(9)	(42.853)	(30.668)	(77)	(138)	(7)	(1)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	(77)	(417)	(39)	-	-
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	-	-	114	(415)	-	-
Steuern - Gesamt	**(68)**	**(9)**	**(42.853)**	**(30.745)**	**(380)**	**(592)**	**(7)**	**(1)**

[1] Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

10. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF[1]		iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF[1]		iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF[1]		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(21)	(2)	(28)	(18)	(38)	(16)	(2.213)	(2.489)
Steuern - Gesamt	**(21)**	**(2)**	**(28)**	**(18)**	**(38)**	**(16)**	**(2.213)**	**(2.489)**

[1] Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF[1]		iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF[1]		iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF	
	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.162)	(397)	(10)	(3)	(18)	(5)	(106)	(53)
Steuern - Gesamt	**(1.162)**	**(397)**	**(10)**	**(3)**	**(18)**	**(5)**	**(106)**	**(53)**

[1] Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(58)	(18)	(270)	(316)	(367)	(436)	(3.165)	(2.997)
Steuern - Gesamt	**(58)**	**(18)**	**(270)**	**(316)**	**(367)**	**(436)**	**(3.165)**	**(2.997)**

10. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(8.249)	(7.297)	(734)	(164)	(703)	(652)	(1.496)	(2.019)
Steuern - Gesamt	**(8.249)**	**(7.297)**	**(734)**	**(164)**	**(703)**	**(652)**	**(1.496)**	**(2.019)**

	iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF[1]
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern							
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(154)	(85)	(900)	(692)	(68)	(60)	(10)
Steuern - Gesamt	**(154)**	**(85)**	**(900)**	**(692)**	**(68)**	**(60)**	**(10)**

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

	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.226)	(1.694)	(1.015)	(488)	(759)	(599)	(1.454)	(1.518)
Steuern - Gesamt	**(1.226)**	**(1.694)**	**(1.015)**	**(488)**	**(759)**	**(599)**	**(1.454)**	**(1.518)**

10. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(3.489)	(4.390)	(12.293)	(11.428)	(5.245)	(2.808)	(1.628)	(1.407)
Steuern - Gesamt	**(3.489)**	**(4.390)**	**(12.293)**	**(11.428)**	**(5.245)**	**(2.808)**	**(1.628)**	**(1.407)**

	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(6.259)	(5.756)	(926)	(629)	(10.382)	(7.342)	(417)	(310)
Steuern - Gesamt	**(6.259)**	**(5.756)**	**(926)**	**(629)**	**(10.382)**	**(7.342)**	**(417)**	**(310)**

	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern						
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(2.523)	(1.550)	(3.069)	(1.504)	(180)	(196)
Steuern - Gesamt	**(2.523)**	**(1.550)**	**(3.069)**	**(1.504)**	**(180)**	**(196)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung (Fortsetzung)

Irische Steuern

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

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

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

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

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

Ausländische Steuern

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

Für Rechnungslegungszwecke und gemäß FRS 102 muss das Unternehmen eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten bilden, die sich aus wesentlichen temporären Unterschieden zwischen der Besteuerung nicht realisierter Gewinne im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerbaren Gewinnen ergeben.

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

Auf der Grundlage der verfügbaren Rechtsvorschriften kam die Gesellschaft zu dem Schluss, dass im Geschäftsjahr bis zum 30. November 2025 keine wesentlichen Auswirkungen auf die Ertragsteuern in Bezug auf die zweite Säule zu verzeichnen waren. Die Gesellschaft wird weiterhin die potenziellen zukünftigen Auswirkungen der zweiten Säule bewerten und die Herausgabe zusätzlicher Leitlinien weiterhin prüfen und überwachen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen

Zum 30. November 2025

	Unternehmen – insgesamt		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2025 GBP Tsd.	2024 GBP Tsd.	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.
Forderungen aus Dividendenerträgen	64.891	60.556	-	-	648	950	3.400	7.406
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	496	250	-	-	2	1	4	1
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	131.768	93.729	2.842	2.493	-	-	-	-
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	226	184	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	124.619	364.090	3.471	1.297	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	903	581	4	5	7	6	49	38
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	11	1	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	172.534	80.751	-	-	-	-	8.648	-
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	6.970	6.269	6	5	46	44	352	352
Summe	**502.418**	**606.411**	**6.323**	**3.800**	**703**	**1.001**	**12.453**	**7.797**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

	iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF		iShares Europe Defence UCITS ETF[1]	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	
	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 EUR Tsd.	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	1	110	-	-	-	-
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	856	10.620	1.692	1.753
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	1.511	29.960	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	1	3	55	8	7
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	322	-	-
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	150	31	-	-	-	-	-
Summe	**150**	**32**	**111**	**2.370**	**40.957**	**1.700**	**1.760**

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

	iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF	
	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.
Forderungen aus Dividendenerträgen	804	141	5.639	2.353	-	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	2	-	23	6	8	14	20	1
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	-	1.803	3.740	372	438
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	11.344	-	-	-	4.271	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	2	-	71	16	6	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	1	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	11.803	-	10.760	500	1.066
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	19	3	1.424	1.380	-	-	-	-
Summe	**827**	**144**	**18.501**	**15.559**	**1.817**	**14.514**	**5.163**	**1.505**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

	iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	
	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	6	-	30	6	-	-	-	-
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	3.135	3.885	6.046	4.590	10.379	7.890	51	41
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	2.226	-	-	-	118	662	-	1.400
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	3	-	-	-	2	1	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	850	244	10.745	10.218	-	-	-	-
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	-	2	-	-	-	-	-	-
Summe	**6.220**	**4.131**	**16.821**	**14.814**	**10.499**	**8.553**	**51**	**1.441**

	iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	
	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	10	2	-	-	-	-	22	11
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	4.107	2.510	295	77	9.796	5.657	12.549	8.495
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	453	26	9.949	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	-	-	1	4	2	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	726	1.297	2.550	1.523
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	-	-	-	-	11	7	-	-
Summe	**4.117**	**2.512**	**748**	**103**	**20.483**	**6.965**	**15.123**	**10.029**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF	
	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	10	1	-	-
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	20.865	13.536	89	42	4.653	1.329	189	86
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	6.114	2.701	-	-	-	-	-	75
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	12	4	-	-	1	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	11.876	14.332	-	-	8.189	1.655	241	462
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	73	33	-	-	-	-	-	-
Summe	**38.940**	**30.606**	**89**	**42**	**12.853**	**2.985**	**430**	**623**

	iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF	
	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	9	1	-	-	1	-
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	5.487	774	5.195	1.643	9.029	1.680	1.067	182
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	498	-	-	-	4.946	10.809	-	330
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	7	-	1	-	7	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	2.694	7.397	-	-	847	214	5.436	101
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	-	-	-	-	5	3	-	-
Summe	**8.686**	**8.171**	**5.205**	**1.644**	**14.834**	**12.706**	**6.504**	**613**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

	iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF	
	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	-	1	-	-	-	1	-
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	2.121	204	924	170	1.566	234	627	218
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	89	-	-	2.246	141	-	216
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	576	-	-	1.012	-	-	-	-
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	11	1	-	-	1	-	-	-
Summe	**2.709**	**294**	**925**	**1.182**	**3.813**	**375**	**628**	**434**

	iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2035 Term $ Corp UCITS ETF[1]
	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 USD Tsd.
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	1	1	-	-	-
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	958	307	1.472	310	1.341	322	225
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	1.174	-	-	-	2.175	627	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	5.856	-	-	-	-
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	1	-	-	-	-	-	-
Summe	**2.133**	**307**	**7.329**	**311**	**3.516**	**949**	**225**

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

	iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp UCITS ETF[1]	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares Japan Govt Bond UCITS ETF	
	2025 EUR Tsd.	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 JPY Tsd.	2024 JPY Tsd.
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	12	24	-	-
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	392	8.905	9.442	39.476	29.860	73.261	6.741
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	899	8.317	13.210	7.572	7.457	748.195	9.860
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	9	9	316	213	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	2.410	396	41.070	13.857	376.964	-
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	5	-	-	78	-	-	-
Summe	**1.296**	**19.641**	**23.057**	**88.524**	**51.411**	**1.198.420**	**16.601**

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

	iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF		iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF	
	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.
Forderungen aus Dividendenerträgen	26.445	20.880	28	61	-	-	7	5
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	133	76	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	300	234	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	1.800	51	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	464	223	1	1	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	5.413	-	-	-	295	-	-	-
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	3.672	2.904	11	9	1	-	1	-
Summe	**38.227**	**24.368**	**40**	**71**	**296**	**-**	**8**	**5**

11. Forderungen (Fortsetzung)

	iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF		iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 GBP Tsd.	2024 GBP Tsd.
Forderungen aus Dividendenerträgen	19	15	65	62	4.087	4.516	1.889	753
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	1	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	14	-	1.218	20.708	574	2.068
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	-	-	10	8	2	1
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	13	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	18.610	-	-	-
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	2	1	-	-	-	-	-	-
Summe	**21**	**16**	**79**	**62**	**23.939**	**25.232**	**2.465**	**2.822**

	iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF		iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF		iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF	
	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.
Forderungen aus Dividendenerträgen	218	1.419	4	4	12	12	68	55
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	19	7	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	3.050	-	-	-	-	985	-	-
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	1.515	1.515	-	-	-	-	3	1
Summe	**4.802**	**2.941**	**4**	**4**	**12**	**997**	**71**	**56**

11. Forderungen (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	
	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.
Forderungen aus Dividendenerträgen	23	15	344	310	279	465	3.345	3.236
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	1	-	-	-	1	2
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	2	-	30.020	-	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	1	1	5	9	38	34
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	12	7	15	19	5	21	86	98
Summe	**37**	**22**	**30.381**	**330**	**289**	**495**	**3.470**	**3.370**

	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF	
	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 GBP Tsd.	2024 GBP Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.
Forderungen aus Dividendenerträgen	5.461	4.649	1.171	167	458	431	726	878
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	58	65	2	-	5	4	4	2
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	56	91.836	15.834	-	4	4.220	2	7.382
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	36	26	11	-	3	2	1	1
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	-	10.490	-
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	958	960	79	18	81	84	335	329
Summe	**6.569**	**97.536**	**17.097**	**185**	**551**	**4.741**	**11.558**	**8.592**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF[1]
	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.
Forderungen aus Dividendenerträgen	136	96	497	691	55	72	17
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	9	2	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	46	11.625	-	26	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1	-	1	1	-	-	-
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	8	8	36	46	9	6	1
Summe	**145**	**150**	**12.168**	**740**	**90**	**78**	**18**

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

	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	
	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.
Forderungen aus Dividendenerträgen	376	420	107	59	211	509	302	626
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	1	9	2	2	3	4	4
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	13.570	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	6	10	1	1	4	1	1	1
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	10.704	-	-	-	-	-
Summe	**13.953**	**431**	**10.821**	**62**	**217**	**513**	**307**	**631**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 GBP Tsd.	2024 GBP Tsd.
Forderungen aus Dividendenerträgen	3.466	3.892	5.986	6.373	1.556	1.654	813	804
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	3	2	129	10	13	8	19	1
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	198.381	-	-	-	10.894
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1	1	29	20	3	1	1	1
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	4.672	-	11.364	-	-	-	-	-
Summe	**8.142**	**3.895**	**17.508**	**204.784**	**1.572**	**1.663**	**833**	**11.700**

	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	
	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.
Forderungen aus Dividendenerträgen	3.728	3.482	507	463	5.936	4.815	307	263
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	8	4	4	-	38	52	2	1
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	9.411	4.571	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	3	3	1	1	9	2	1	1
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	30.700	-	-	-	19.612	16.665	-	-
Summe	**43.850**	**8.060**	**512**	**464**	**25.595**	**21.534**	**310**	**265**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.
Forderungen aus Dividendenerträgen	2.423	2.040	745	467	-	-	23	47
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	5	2	3	1	-	-	1	1
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	-	2.460	3.079	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	476	1.281	1.227	-	26.228
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	3	2	4	8	-	2	1	2
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	6.970	-	-	-	-
Summe	**2.431**	**2.044**	**752**	**7.922**	**3.741**	**4.308**	**25**	**26.278**

12. Verbindlichkeiten

Zum 30. November 2025

	Unternehmen – insgesamt		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2025 GBP Tsd.	2024 GBP Tsd.	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(1)	(3)	-	(1)	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(13.211)	(9.778)	(40)	(43)	(143)	(178)	(476)	(322)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(257.510)	(144.134)	(3.874)	(1.036)	-	-	(8.434)	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(144.998)	(60.675)	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(28)	(52)	-	-	-	-	-	-
Summe	**(415.748)**	**(214.642)**	**(3.914)**	**(1.080)**	**(143)**	**(178)**	**(8.910)**	**(322)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF		iShares Europe Defence UCITS ETF[1]		iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	
	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 EUR Tsd.		2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.
Zahlbare Managementgebühren	(6)	(2)	(31)		(11)	(219)	(27)	(32)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-		(2.051)	(48.273)	(137)	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-		-	(322)	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-		-	(7)	-	-
Summe	**(6)**	**(2)**	**(31)**		**(2.062)**	**(48.821)**	**(164)**	**(32)**

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

	iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF	
	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.
Zahlbare Managementgebühren	(288)	(38)	(1.631)	(663)	(22)	(41)	(5)	(5)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(2)	-	(13.246)	-	(10.646)	(5.984)	(1.099)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(11.295)	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(1)	-	(1)	-	-	-	-	-
Summe	**(289)**	**(40)**	**(12.927)**	**(13.909)**	**(22)**	**(10.687)**	**(5.989)**	**(1.104)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	
	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	(1)	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(59)	(52)	(63)	(47)	(123)	(93)	-	(1)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(18.833)	-	(9.938)	(15.427)	(7.903)	(3.893)	(20)	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(6.259)	(244)	(1.492)	-	-	-	-	(1.406)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	(1)	-	-	-	-
Summe	**(25.151)**	**(296)**	**(11.493)**	**(15.475)**	**(8.027)**	**(3.986)**	**(20)**	**(1.407)**

	iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	
	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.
Zahlbare Managementgebühren	(39)	(23)	(3)	(1)	(98)	(58)	(113)	(77)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(2.057)	(644)	(42)	(9.167)	(1.815)	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	(12.698)	(1.298)	(2.550)	(1.523)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	-	(1)	-
Summe	**(39)**	**(2.080)**	**(647)**	(43)	**(21.963)**	**(3.171)**	**(2.664)**	**(1.600)**

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF	
	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.
Zahlbare Managementgebühren	(197)	(133)	(1)	-	(41)	(10)	(1)	(1)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(18.426)	(16.307)	(5)	-	(5.483)	-	(39)	(605)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(4.436)	(4.275)	-	-	(2.922)	(1.655)	(241)	(461)
Summe	**(23.059)**	**(20.715)**	**(6)**	**-**	**(8.446)**	**(1.665)**	**(281)**	**(1.067)**

	iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF	
	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.
Zahlbare Managementgebühren	(47)	(7)	(49)	(18)	(65)	(14)	(11)	(2)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(652)	(6.791)	(1.055)	(974)	(6.201)	-	(5.365)	(336)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(2.694)	(642)	-	-	(847)	(11.110)	-	(100)
Summe	**(3.393)**	**(7.440)**	**(1.104)**	**(992)**	**(7.113)**	**(11.124)**	**(5.376)**	**(438)**

	iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF	
	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.
Zahlbare Managementgebühren	(17)	(2)	(8)	(1)	(12)	(2)	(5)	(1)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(575)	(99)	-	(998)	(2.399)	(1.230)	-	(224)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(577)	-	(432)	-	-	-	(275)	-
Summe	**(1.169)**	**(101)**	**(440)**	**(999)**	**(2.411)**	**(1.232)**	**(280)**	**(225)**

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2035 Term $ Corp UCITS ETF[1]
	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 USD Tsd.
Zahlbare Managementgebühren	(6)	(2)	(10)	(1)	(9)	(2)	(2)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(1.444)	-	(5.351)	(8)	(2.587)	(659)	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(417)	-	-	-	(453)
Summe	**(1.450)**	**(2)**	**(5.778)**	**(9)**	**(2.596)**	**(661)**	**(455)**

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

	iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp UCITS ETF[1]	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares Japan Govt Bond UCITS ETF	
	2025 EUR Tsd.	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 JPY Tsd.	2024 JPY Tsd.
Zahlbare Managementgebühren	(3)	(170)	(184)	(1.086)	(892)	(1.473)	(147)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(1.000)	(10.691)	(13.295)	(32.906)	(14.412)	(639.446)	(5.496)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(2.509)	(1.406)	(1.404)	(16.988)	(3.813)	(748.976)	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	(12)	(5)	(81)	(4)
Summe	**(3.512)**	**(12.267)**	**(14.883)**	**(50.992)**	**(19.122)**	**(1.389.976)**	**(5.647)**

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF		iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF	
	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.
Zahlbare Managementgebühren	(3.778)	(2.707)	(21)	(36)	-	-	(1)	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(277)	-	(1)	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(5.417)	-	-	-	(295)	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(3)	(2)	-	-	-	-	-	-
Summe	**(9.475)**	**(2.709)**	**(22)**	**(36)**	**(295)**	**-**	**(1)**	**-**

	iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF		iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 GBP Tsd.	2024 GBP Tsd.
Zahlbare Managementgebühren	(2)	(1)	(1)	(1)	(465)	(357)	(77)	(62)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	(30.969)	-	(3.026)	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	(4)	(4)	(1)	-
Summe	**(2)**	**(1)**	**(1)**	**(1)**	**(31.438)**	**(361)**	**(3.104)**	**(62)**

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF		iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF		iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF	
	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.
Zahlbare Managementgebühren	(263)	(66)	-	-	(2)	(1)	(15)	(9)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(3.050)	-	(1)	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	(985)	-	-
Summe	**(3.313)**	**(66)**	**(1)**	**-**	**(2)**	**(986)**	**(15)**	**(9)**

	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	
	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.
Zahlbare Managementgebühren	(8)	(2)	(20)	(16)	(9)	(19)	(95)	(103)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(39)	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(29.764)	-	-	-	-	(3.640)
Summe	**(8)**	**(2)**	**(29.823)**	**(16)**	**(9)**	**(19)**	**(95)**	**(3.743)**

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF	
	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 GBP Tsd.	2024 GBP Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	(1)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(1.977)	(1.479)	(87)	(12)	(169)	(138)	(88)	(110)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(28)	-	-	(2.495)	-	(7.899)	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(15.008)	-	-	-	(2.586)	(7.388)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(7)	(13)	-	-	(1)	-	-	-
Summe	**(1.984)**	**(1.521)**	**(15.095)**	**(12)**	**(2.665)**	**(138)**	**(10.573)**	**(7.498)**

	iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF[1]
	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.
Zahlbare Managementgebühren	(14)	(9)	(163)	(141)	(5)	(4)	(1)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(11.647)	-	-	-	-
Summe	**(14)**	**(9)**	**(11.810)**	**(141)**	**(5)**	**(4)**	**(1)**

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

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	
	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.
Zahlbare Managementgebühren	(97)	(139)	(92)	(47)	(83)	(93)	(58)	(60)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(99)	(10.631)	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(13.638)	(5.473)	-	-	-	-	(23.545)	-
Summe	**(13.735)**	**(5.711)**	**(10.723)**	**(47)**	**(83)**	**(93)**	**(23.603)**	**(60)**

	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 GBP Tsd.	2024 GBP Tsd.
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-	-	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(78)	(100)	(1.174)	(1.018)	(263)	(217)	(161)	(131)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(4.667)	-	(26.337)	-	-	-	(7.434)	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	(2)	(28)	-	-	(1)	(2)
Summe	**(4.745)**	**(100)**	**(27.513)**	**(1.046)**	**(263)**	**(217)**	**(7.596)**	**(134)**

	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	
	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.
Zahlbare Managementgebühren	(314)	(320)	(54)	(47)	(1.711)	(1.182)	(22)	(21)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(28.235)	-	-	-	(22.187)	(16.649)	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(11.839)	(2.897)	-	-	-	-	-	-
Summe	**(40.388)**	**(3.217)**	**(54)**	**(47)**	**(23.898)**	**(17.831)**	**(22)**	**(21)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.	2025 USD Tsd.	2024 USD Tsd.
Zahlbare Managementgebühren	(79)	(59)	(191)	(141)	(38)	(58)	(34)	(53)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	(6.928)	(1.274)	(697)	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	(1.008)	-	(26.257)
Summe	**(79)**	**(59)**	**(191)**	**(7.069)**	**(1.312)**	**(1.763)**	**(34)**	**(26.310)**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Grundkapital

Genehmigtes Kapital

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

Zeichneranteile

Derzeit sind 2 Zeichneranteile ausgegeben, und sie werden zum 30. November 2025 und 30. November 2024 vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Sie werden im Abschluss somit nur in dieser Anmerkung erwähnt. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegeln diese Angaben die Art der Anlagetätigkeit des Unternehmens wider.

Stimmrechte

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

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Die nachstehenden NIW-Angaben je Anteil zum 30. November 2025 wurden für Abschlusszwecke gemäß FRS 102 erstellt.

Zum 30. November 2025

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	208.548	204.395	257.495
Anteile im Umlauf		2.095.042	2.071.655	2.672.036
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,54	98,66	96,37

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares Agribusiness UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	340.153	415.272	558.682
Anteile im Umlauf		6.800.000	9.000.000	12.900.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	50,02	46,14	43,31

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares EM Dividend UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	968.957	612.523	561.928
Anteile im Umlauf		56.022.854	41.231.506	40.312.505
Nettoinventarwert je Anteil	USD	17,30	14,86	13,94

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	82.348	30.333	3.089
Anteile im Umlauf		11.144.880	5.108.350	600.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	7,39	5,94	5,15

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares Europe Defence UCITS ETF[1]				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	109.002	-	-
Anteile im Umlauf		23.000.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,74	-	-

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

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares France Govt Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	56.486	741.951	411.009
Anteile im Umlauf		443.826	5.629.873	3.189.102
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	127,27	131,79	128,88
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	29.669	32.779	869
Anteile im Umlauf		5.887.691	6.417.709	176.302
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,04	5,11	4,93
USD Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	596	594.925	958
Anteile im Umlauf		117.227	114.934.275	192.230
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,09	5,18	4,98

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	176.852	203.711	207.486
Anteile im Umlauf		1.465.109	1.612.839	1.709.629
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	120,71	126,31	121,36

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.100.000	158.994	-
Anteile im Umlauf		127.045.500	26.000.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,66	6,12	-

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

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares Gold Producers UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.175.257	1.549.619	1.550.005
Anteile im Umlauf		110.900.000	91.900.000	113.100.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	37,65	16,86	13,70

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF				
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	19.735	10.132	212
Anteile im Umlauf		2.281	1.281	30
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	8.651,71	7.909,58	7.053,29
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	199.577	441.538	131.273
Anteile im Umlauf		1.775.532	4.103.449	1.291.660
Nettoinventarwert je Anteil	USD	112,40	107,60	101,63

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF				
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	8.824	51.889	211
Anteile im Umlauf		1.030	6.617	30
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	8.567,47	7.841,80	7.041,42
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	61.048	62.550	18.555
Anteile im Umlauf		549.166	586.677	182.949
Nettoinventarwert je Anteil	USD	111,17	106,62	101,42

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	397.036	352.991	99.546
Anteile im Umlauf		73.402.276	66.869.595	19.668.187
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,41	5,28	5,06
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	235.646	185.043	115
Anteile im Umlauf		46.611.863	36.418.674	23.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,06	5,08	5,02

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF				
GBP Hedged (Dist)[1]				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.827	1.768	-
Anteile im Umlauf		557.659	347.879	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,07	5,08	-
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	133.451	1.378.269	218
Anteile im Umlauf		14.827	168.318	30
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	9.000,54	8.188,48	7.272,84
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	418.830	269.714	54.674
Anteile im Umlauf		3.698.796	2.497.797	538.531
Nettoinventarwert je Anteil	USD	113,23	107,98	101,52
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	280.711	168.862	56.393
Anteile im Umlauf		55.030.224	33.052.305	11.147.802
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,10	5,11	5,06

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

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	617.242	370.260	158.201
Anteile im Umlauf		112.336.080	69.273.716	31.171.072
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,49	5,34	5,08
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	734.171	618.552	233.175
Anteile im Umlauf		143.770.258	120.482.849	46.088.351
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,11	5,13	5,06

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF[1]				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.132	935	-
Anteile im Umlauf		409.627	183.852	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,20	5,09	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	5.581	3.763	-
Anteile im Umlauf		1.096.392	735.642	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,09	5,11	-

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF				
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	140.525	21.462	213
Anteile im Umlauf		15.889	2.678	30
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	8.844,16	8.014,15	7.084,01
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	416.422	256.138	34.404
Anteile im Umlauf		3.627.241	2.352.137	337.500
Nettoinventarwert je Anteil	USD	114,80	108,90	101,94

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF[1]				
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	75.792	3.023	-
Anteile im Umlauf		9.349	410	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	8.106,95	7.372,29	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	25.633	5.614	-
Anteile im Umlauf		237.704	54.662	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	107,84	102,71	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	9.468	4.815	-
Anteile im Umlauf		1.824.953	936.507	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,19	5,14	-

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

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	725.462	406.150	119.781
Anteile im Umlauf		130.275.531	75.034.289	23.510.292
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,57	5,41	5,09
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	350.455	222.864	238
Anteile im Umlauf		67.588.378	42.847.365	47.236
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,19	5,20	5,04

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF				
GBP Hedged (Dist)[1]				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	14.719	3.262	-
Anteile im Umlauf		2.851.106	638.624	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,16	5,11	-
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	371.901	167.876	219
Anteile im Umlauf		40.424	20.264	30
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	9.200,01	8.284,45	7.284,94
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	844.128	531.278	41.039
Anteile im Umlauf		7.312.415	4.883.916	405.096
Nettoinventarwert je Anteil	USD	115,44	108,78	101,31
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	348.265	283.093	70.040
Anteile im Umlauf		66.755.583	54.926.185	13.875.052
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,22	5,15	5,05

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

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	921.481	417.466	63.275
Anteile im Umlauf		163.436.185	76.390.987	12.390.568
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,64	5,46	5,11
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.245.728	1.012.372	237.778
Anteile im Umlauf		238.052.229	193.270.593	46.879.104
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,23	5,24	5,07

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF[1]				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.135	959	-
Anteile im Umlauf		595.633	187.380	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,26	5,12	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	7.526	4.181	-
Anteile im Umlauf		1.451.116	805.690	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,19	5,19	-

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF[1]				
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	96.603	27.351	-
Anteile im Umlauf		11.421	3.604	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	8.458,35	7.588,99	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	381.529	91.818	-
Anteile im Umlauf		3.401.959	872.481	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	112,15	105,24	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	68.651	28.865	-
Anteile im Umlauf		13.039.800	5.577.488	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,26	5,18	-

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

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF[1]				
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	24.539	3.022	-
Anteile im Umlauf		3.002	410	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	8.174,23	7.369,98	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	10.050	5.189	-
Anteile im Umlauf		92.445	50.581	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	108,71	102,59	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	8.560	4.136	-
Anteile im Umlauf		1.622.507	798.537	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,28	5,18	-

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

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF[1]				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	248.980	9.692	-
Anteile im Umlauf		47.135.473	1.889.539	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,28	5,13	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	305.498	81.168	-
Anteile im Umlauf		58.817.982	15.619.414	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,19	5,20	-

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF[1]				
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	3.863	10	-
Anteile im Umlauf		744.696	2.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,19	5,03	-
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	14.876	9.365	-
Anteile im Umlauf		1.747	1.230	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	8.515,31	7.614,08	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	392.218	95.740	-
Anteile im Umlauf		3.472.935	907.245	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	112,94	105,53	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	152.799	102.382	-
Anteile im Umlauf		28.812.687	19.735.579	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,30	5,19	-

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

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF[1]				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	259.134	22.139	-
Anteile im Umlauf		48.951.909	4.304.951	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,29	5,14	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	470.383	131.355	-
Anteile im Umlauf		90.606.351	25.242.580	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,19	5,20	-

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF[1]				
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	100.574	106	-
Anteile im Umlauf		11.837	14	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	8.496,55	7.557,00	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	92.167	1.477	-
Anteile im Umlauf		847.822	14.600	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	108,71	101,13	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	22.940	16.737	-
Anteile im Umlauf		4.391.960	3.310.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,22	5,06	-

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

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF[1]				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	99.789	367	-
Anteile im Umlauf		19.037.570	72.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,24	5,10	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	119.757	21.063	-
Anteile im Umlauf		23.456.751	4.130.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,11	5,10	-

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF[1]				
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	589	5	-
Anteile im Umlauf		113.503	1.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,19	5,04	-
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	46.474	106	-
Anteile im Umlauf		5.484	14	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	8.474,42	7.563,94	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	59.734	1.427	-
Anteile im Umlauf		550.710	14.100	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	108,47	101,22	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	26.767	15.791	-
Anteile im Umlauf		5.137.599	3.119.999	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,21	5,06	-

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

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF[1]				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	59.204	572	-
Anteile im Umlauf		11.350.242	112.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,22	5,11	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	73.754	21.925	-
Anteile im Umlauf		14.523.235	4.290.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,08	5,11	-

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF[1]				
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	8.616	106	-
Anteile im Umlauf		1.014	14	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	8.496,56	7.567,00	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	29.025	669	-
Anteile im Umlauf		266.744	6.600	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	108,81	101,31	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	22.095	16.564	-
Anteile im Umlauf		4.231.657	3.270.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,22	5,07	-

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

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF[1]				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	24.633	1.392	-
Anteile im Umlauf		4.737.009	272.002	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,20	5,12	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	45.868	22.111	-
Anteile im Umlauf		9.071.895	4.320.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,06	5,12	-

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

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF[1]				
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	2.622	106	-
Anteile im Umlauf		309	14	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	8.485,00	7.567,97	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	99.332	3.309	-
Anteile im Umlauf		913.210	32.600	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	108,77	101,50	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	21.354	19.031	-
Anteile im Umlauf		4.095.239	3.750.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,21	5,07	-

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF[1]				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	34.787	677	-
Anteile im Umlauf		6.702.441	131.998	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,19	5,13	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	60.925	22.003	-
Anteile im Umlauf		12.069.400	4.290.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,05	5,13	-

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

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares iBonds Dec 2035 Term $ Corp UCITS ETF[1]				
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	2.514	-	-
Anteile im Umlauf		1.322	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	1.901,99	-	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	18.557	-	-
Anteile im Umlauf		183.669	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	101,03	-	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	263	-	-
Anteile im Umlauf		52.002	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,05	-	-

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

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp UCITS ETF[1]				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	23.984	-	-
Anteile im Umlauf		4.774.998	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,02	-	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	5.159	-	-
Anteile im Umlauf		1.026.996	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,02	-	-

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	475.160	290.514	88.137
Anteile im Umlauf		82.106.273	51.364.263	17.104.633
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,79	5,66	5,15
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	639.628	890.788	768.274
Anteile im Umlauf		4.140.602	5.740.650	5.299.366
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	154,48	155,17	144,97
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	336	729	386
Anteile im Umlauf		59.146	130.335	74.889
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,68	5,59	5,16
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	609	2.658	419
Anteile im Umlauf		96.678	440.391	77.462
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,30	6,04	5,41

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	342.200	296.176	259.216
Anteile im Umlauf		67.574.788	61.346.361	58.448.413
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,06	4,83	4,43
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	42.267	24.940	10
Anteile im Umlauf		7.729.179	4.618.377	2.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,47	5,40	5,08
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.560.840	1.218.714	859.619
Anteile im Umlauf		235.016.607	196.662.863	153.670.245
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,64	6,20	5,59
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	850.212	701.273	703.075
Anteile im Umlauf		9.180.132	7.679.534	8.089.740
Nettoinventarwert je Anteil	USD	92,61	91,32	86,91

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF[1]				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	27.703	890	-
Anteile im Umlauf		5.644.195	175.460	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,91	5,07	-
GBP Hedged (Acc)[2]				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	11.295	-	-
Anteile im Umlauf		2.283.937	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,95	-	-
GBP Hedged (Dist)[2]				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	514	-	-
Anteile im Umlauf		102.694	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,01	-	-
JPY (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. JPY	9.588.703	2.461.749	-
Anteile im Umlauf		10.399.732	2.530.112	-
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	922,01	972,98	-
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	33.035	2	-
Anteile im Umlauf		6.454.666	400	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,12	5,18	-
USD Hedged (Dist)[2]				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	914	-	-
Anteile im Umlauf		184.642	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,95	-	-

[1]Der Fonds und die Anteilklasse wurden im vorangehenden Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
[2]Die Anteilklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI ACWI UCITS ETF				
SGD Hedged (Acc)[1]				
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	1.075.467	786.891	-
Anteile im Umlauf		169.289.997	141.966.829	-
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	6,35	5,54	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	24.265.584	16.846.147	9.796.139
Anteile im Umlauf		225.802.929	185.351.814	135.800.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	107,46	90,89	72,14
USD (Dist)[2]				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	50	-	-
Anteile im Umlauf		10.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,96	-	-

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

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	45.820	59.604	83.477
Anteile im Umlauf		1.199.922	1.800.000	2.800.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	38,19	33,11	29,81

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF[1]				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.946	1.821	-
Anteile im Umlauf		329.997	379.997	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,90	4,79	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	411	97	-
Anteile im Umlauf		71.537	20.200	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,74	4,79	-

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF[1]				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	5.500	5.741	-
Anteile im Umlauf		1.009.799	1.179.999	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,45	4,86	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.028	107	-
Anteile im Umlauf		193.694	22.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,31	4,86	-

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

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	6.618	5.795	-
Anteile im Umlauf		1.000.000	1.000.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,62	5,79	-

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

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	10.339	8.264	-
Anteile im Umlauf		1.619.989	1.599.989	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,38	5,16	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.393	2.076	-
Anteile im Umlauf		381.831	402.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,27	5,16	-

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

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	978.555	697.497	710.183
Anteile im Umlauf		8.400.000	7.760.000	9.360.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	116,49	89,88	75,87

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)				
GBP (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	159.881	121.000	100.976
Anteile im Umlauf		1.080.000	1.080.000	1.080.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	148,04	112,04	93,50

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI Poland UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	483.714	87.734	119.255
Anteile im Umlauf		15.800.000	4.600.000	6.400.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	30,61	19,07	18,63

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.571	4.965	-
Anteile im Umlauf		875.000	875.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,37	5,68	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.117	1.005	-
Anteile im Umlauf		177.024	177.024	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,31	5,67	-

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

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	6.744	6.797	-
Anteile im Umlauf		1.062.335	1.241.670	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,35	5,47	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.753	4.161	-
Anteile im Umlauf		439.391	760.331	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,27	5,47	-

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

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	107.335	63.173	13.511
Anteile im Umlauf		13.500.000	10.500.000	3.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,95	6,02	4,50

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	53.791	12.650	21.221
Anteile im Umlauf		6.004.498	1.500.000	3.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,96	8,43	7,07

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	113.341	117.752	93.622
Anteile im Umlauf		19.040.000	20.040.000	17.020.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,95	5,88	5,50

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	65.548	133.708	97.618
Anteile im Umlauf		11.084.052	22.505.500	17.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,91	5,94	5,58

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	695.735	741.589	570.571
Anteile im Umlauf		93.545.298	101.367.774	84.017.774
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,44	7,32	6,79

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.663.313	3.462.244	3.278.044
Anteile im Umlauf		43.660.000	36.800.000	44.220.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,81	94,08	74,13

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	626.275	91.411	19.528
Anteile im Umlauf		83.458.705	14.071.031	4.071.031
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,50	6,50	4,80

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)				
GBP (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	406.002	327.903	237.692
Anteile im Umlauf		3.420.000	3.200.000	2.980.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	118,71	102,47	79,76

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	167.328	134.434	67.591
Anteile im Umlauf		29.577.077	25.693.486	13.787.797
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,66	5,23	4,90
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	519.280	584.971	878.528
Anteile im Umlauf		65.698.063	79.178.811	125.655.026
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,90	7,39	6,99

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	99.030	60.265	23.640
Anteile im Umlauf		13.554.700	9.000.000	4.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,31	6,70	5,25

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.111.126	993.602	362.757
Anteile im Umlauf		65.826.618	70.498.748	34.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	16,88	14,09	10,51

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	39.528	27.035	12.713
Anteile im Umlauf		8.059.500	6.000.000	3.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,90	4,51	4,24

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.771	-	-
Anteile im Umlauf		1.000.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,77	-	-

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

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	223.669	318.796	351.675
Anteile im Umlauf		8.200.000	11.600.000	13.700.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	27,28	27,48	25,67

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	824.193	401.286	165.566
Anteile im Umlauf		57.750.000	36.500.000	21.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	14,27	10,99	7,70

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	736.135	833.079	422.120
Anteile im Umlauf		44.250.000	54.500.000	37.250.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	16,64	15,29	11,33

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	520.020	523.264	336.083
Anteile im Umlauf		55.250.000	55.500.000	44.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,41	9,43	7,64

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	689.083	895.256	883.065
Anteile im Umlauf		73.750.000	93.500.000	107.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,34	9,57	8,25

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	7.693.369	6.613.036	5.495.605
Anteile im Umlauf		54.160.000	52.320.000	57.040.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	142,05	126,40	96,35

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.348.455	2.209.384	978.038
Anteile im Umlauf		150.385.000	148.750.000	95.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	15,62	14,85	10,24

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)				
GBP (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.063.571	845.406	636.614
Anteile im Umlauf		6.780.000	6.180.000	6.180.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	156,87	136,80	103,01

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	124.310	126.161	108.913
Anteile im Umlauf		17.222.129	18.259.321	17.362.268
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	7,22	6,91	6,27
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.728.670	2.497.327	2.010.807
Anteile im Umlauf		217.006.485	215.505.908	197.177.286
Nettoinventarwert je Anteil	USD	12,57	11,59	10,20

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	474.813	430.012	208.547
Anteile im Umlauf		36.750.000	36.000.000	23.750.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	12,92	11,94	8,78

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	14.805.149	10.115.905	4.805.205
Anteile im Umlauf		353.294.000	303.500.000	202.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	41,91	33,33	23,73

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	196.524	179.846	127.754
Anteile im Umlauf		19.875.000	17.500.000	14.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,89	10,28	8,81

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	733.197	511.648	269.345
Anteile im Umlauf		66.250.000	51.750.000	37.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11,07	9,89	7,28

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	709.489	629.506	290.807
Anteile im Umlauf		98.836.214	90.310.005	66.668.897
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,18	6,97	4,36
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	12.675	4.089	4.649
Anteile im Umlauf		2.367.023	768.964	1.358.427
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,35	5,32	3,42

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF				
EUR (Acc)[1]				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	31.019	15.190	-
Anteile im Umlauf		5.986.991	2.948.652	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,18	5,15	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	238.352	344.190	254.258
Anteile im Umlauf		1.550.190	2.202.403	1.732.320
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	153,76	156,28	146,77
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	642	698	890
Anteile im Umlauf		118.345	129.109	177.509
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,43	5,41	5,01
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	9.485	10.009	8.993
Anteile im Umlauf		1.642.011	1.778.032	1.757.356
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,78	5,63	5,12

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		30. Nov. 2025	30. Nov. 2024	30. Nov. 2023
iShares US Medical Devices UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	180.388	242.871	153.731
Anteile im Umlauf		25.800.000	37.000.000	29.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,99	6,56	5,30

15. Wechselkurse

Die am 30. November 2025 und 30. November 2024 gültigen Wechselkurse waren wie folgt:

		2025	2024
1 GBP =	AUD	2,0204	1,9511
	CAD	1,8471	1,7797
	CHF	1,0639	1,1198
	DKK	8,5270	8,9749
	EUR	1,1417	1,2034
	HKD	10,3159	9,8907
	ILS	4,3137	4,6211
	JPY	206,7662	190,8927
	NOK	13,3989	14,0511
	NZD	2,3082	2,1487
	SEK	12,4971	13,8784
	SGD	1,7161	1,7040
	USD	1,3250	1,2711
1 EUR =	AUD	1,7697	1,6213
	CAD	1,6179	1,4788
	CHF	0,9319	0,9305
	CZK	24,1730	-
	DKK	7,4687	7,4578
	GBP	0,8759	0,8310
	HKD	9,0356	8,2189
	ILS	3,7783	3,8400
	JPY	181,1039	158,6255
	NOK	11,7360	11,6760
	NZD	2,0217	1,7855
	SEK	10,9460	11,5325
	SGD	1,5031	1,4160
	TRY	49,3031	-
	USD	1,1606	1,0562
1 JPY =	EUR	0,0055	0,0063
	USD	0,0064	0,0067

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Wechselkurse (Fortsetzung)

		2025	2024
1 USD =	AED	3,6729	3,6731
	AUD	1,5249	1,5350
	BRL	5,3432	5,9707
	CAD	1,3941	1,4002
	CHF	0,8030	0,8810
	CLP	928,8900	976,2500
	CNY	7,0793	7,2331
	COP	3.740,5700	4.408,6250
	CZK	20,8289	23,9169
	DKK	6,4355	7,0610
	EGP	47,6500	49,5900
	EUR	0,8617	0,9468
	GBP	0,7547	0,7868
	HKD	7,7856	7,7816
	HUF	328,7019	391,9239
	IDR	16.655,0000	15.845,0000
	ILS	3,2556	3,6357
	INR	89,4475	84,4963
	JPY	156,0500	150,1850
	KRW	1.470,6500	1.395,0500
	KWD	0,3070	0,3075
	MAD	9,2625	9,9956
	MXN	18,3235	20,2590
	MYR	4,1325	4,4450
	NOK	10,1124	11,0548
	NZD	1,7420	1,6905
	PHP	58,6450	58,6350
	PLN	3,6455	4,0644
	QAR	3,6410	3,6410
	RUB	77,3750	106,0000
	SAR	3,7515	3,7569
	SEK	9,4318	10,9189
	SGD	1,2952	1,3407
	THB	32,1950	34,2975
	TRY	42,4825	34,6995
	TWD	31,3850	32,4830
	ZAR	17,1275	18,0638

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Wechselkurse (Fortsetzung)

Die durchschnittlichen täglichen Wechselkurse am Ende des Geschäftsjahres waren:

		2025	2024
1 GBP =	EUR	1,1730	1,1774
	JPY	196,0177	192,5288
	USD	1,3124	1,2783

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

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

Die folgenden Unternehmen waren im Geschäftsjahr zum 30. November 2025 dem Unternehmen nahe stehende Parteien:

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

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

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

Name des Fonds	Unter-Anlageverwalter
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares France Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Name des Fonds	Unter-Anlageverwalter
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc.
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc.
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc.
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc.
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2035 Term $ Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF	BlackRock (Singapore) Limited and BlackRock Japan Co., Limited
iShares Agribusiness UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EM Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Europe Defence UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Name des Fonds	Unter-Anlageverwalter
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Poland UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Name des Fonds	Unter-Anlageverwalter
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares US Medical Devices UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG

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

Die an den Manager und den Anlageverwalter im Laufe des Geschäftsjahres gezahlten Gebühren, die Natur dieser Transaktionen und die zum Ende des Geschäftsjahres offenen Salden finden sich jeweils in den Anmerkungen 6 und 12.

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 30. November 2025 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Mitglied des Verwaltungsrats	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei verbundenen Unternehmen von BlackRock und/oder von BlackRock verwalteten Fonds
William McKechnie	*Nein*	*Ja*
Padraig Kenny	*Nein*	*Ja*
Ros O'Shea	*Nein*	*Ja*
Deirdre Somers	*Nein*	*Ja*
Manuela Sperandeo	*Ja*	*Ja*

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

Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwaltet werden
Anlagen in von BlackRock Inc. und verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds sind nachstehend aufgeführt und in den Aufstellungen der Vermögenswerte der jeweiligen Fonds gekennzeichnet. Für zugrunde liegende Fonds, die Investmentmanagementgebühren unterliegen, wurden diese an den Fonds zurückerstattet.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

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

Investitionen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	*Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt*[1]
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	*Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt*[1]
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	*Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt*[1]
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	*Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt*[1]
iShares MSCI China A UCITS ETF	*Jahresaufwand auf 0,40 % des NIW begrenzt*[1]
iShares MSCI India UCITS ETF	*Jahresaufwand auf 0,65 % des NIW begrenzt*[1]
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	*Jahresaufwand auf 0,60 % des NIW begrenzt*[1]
Investmentgesellschaft – in Deutschland durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) autorisierter OGAW	
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	*Jahresaufwand auf 0,31 % des NIW begrenzt*[1]
Verbundene Unternehmen von BlackRock	
BlackRock, Inc.	*k. A.*

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

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

Zum 30. November 2025:

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwendungen) '000
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	575	28	-[x]	-
iShares EM Dividend UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	290	-	-	-
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	270	4	-[x]	-
iShares Europe Defence UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	-	3	-	-

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwen-dungen) '000
iShares France Govt Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	273	15	(2)	-
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	261	21	-[x]	-
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	-
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	3.324	(1)	-[x]	-
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	6.142	1	-[x]	-
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	61.229	953	162	-
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	EUR	-	-	-	21
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	12.638	-[x]	-[x]	-
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	15.487	140	(8)	-
iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	16	-[x]	-[x]	-
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	2.365	-[x]	-[x]	-

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwen-dungen) '000
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	128	-[x]	-[x]	-
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	10.731	92	24	-
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	1.795	(1)	-[x]	-
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	2.510	175	(5)	-
iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	-	-[x]	-	-
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	1.912	-[x]	-[x]	-
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	11	-[x]	-[x]	-
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	1.695	23	1	-
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	1.839	-[x]	-[x]	-
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	1.144	26	1	-

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwen-dungen) '000
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	255	-[x]	-[x]	-
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	718	14	-[x]	-
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	163	-[x]	-[x]	-
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	169	8	-[x]	-
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	128	-[x]	-[x]	-
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	293	3	-[x]	-
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	172	-[x]	-[x]	-
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	462	6	-[x]	-
iShares iBonds Dec 2035 Term $ Corp UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	36	-[x]	-[x]	-
iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	126	-[x]	-[x]	-

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwen-dungen) '000
iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp UCITS ETF	Blackrock, Inc.	EUR	485	-	(3)	2
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	1.146	60	(1)	-
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	36.357	-	-	-
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Blackrock, Inc.	USD	41.703	69	790	595
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	USD	132.137	(63)	35.051	-
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	iShares MSCI China A UCITS ETF	USD	103.422	(28)	16.951	-
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	iShares MSCI India UCITS ETF	USD	415.470	444	5.597	-
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	81.630	15	(2.017)	-
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	1	-	-	-
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	5	-[x]	-[x]	-
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	-	-[x]	-	-
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	-	-[x]	-	-

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwen-dungen) '000
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF	Blackrock, Inc.	USD	30	-[x]	1	1
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	-	1	-	-
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF	Blackrock, Inc.	USD	34	3	(2)	1
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	627	90	(1)	-
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	13.848	(442)	(241)	-
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Blackrock, Inc.	USD	8.494	511	(854)	135
iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	169	-	-	-
iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF	Blackrock, Inc.	USD	3.813	44	(241)	10
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	1.305	(8)	(7)	-
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Blackrock, Inc.	USD	751	9	(20)	12

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwen-dungen) '000
iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	517	-	-	-
iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	96	-	-	-
iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	1.183	-	-	-
iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	25	-	-	-
iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	USD	14	-[x]	-[x]	-
iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	3	-	-	-
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	2.751	-	-	-
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	697	-	-	-
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	101	16	-[x]	-

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwen-dungen) '000
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	36.641	(759)	(146)	-
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Blackrock, Inc.	USD	19.403	1.740	(2.821)	332
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	1.413	-	-	-
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Blackrock, Inc.	USD	46.275	2.057	(1.373)	873
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	5.434	(82)	(20)	-
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Blackrock, Inc.	USD	2.701	143	(145)	43
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	640	-	-	-
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	1.991	-	-	-
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	241	-	-	-
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	546	-	-	-
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	500	-	-	-

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwen-dungen) '000
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	188	22	(1)	-
iShares US Medical Devices UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	110	-	-	-

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

Zum 30. November 2024:

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwen-dungen) '000
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	EUR	170	72	-[x]	-
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF	BlackRock, Inc.	EUR	-	(6)	-	-
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	EUR	102	1	-[x]	-
iShares France Govt Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	EUR	3.667	57	2	-
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	EUR	248	21	-[x]	-
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	USD	5.981	2	(1)	-
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	USD	113	-[x]	-[x]	-

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwen-dungen) '000
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	EUR	2.570	98	3	-
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock, Inc.	EUR	1.091	-	1	20
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	USD	7.197	2	-[x]	-
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	EUR	10.042	163	21	-
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	USD	2.329	-[x]	-[x]	-
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	USD	15	-[x]	-[x]	-
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	EUR	2.660	88	1	-
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	USD	2.302	2	-[x]	-
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	EUR	4.374	189	4	-
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	USD	501	-[x]	-[x]	-
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	USD	69	-[x]	-[x]	-
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	EUR	147	-[x]	-[x]	-

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwen-dungen) '000
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	USD	32	-[x]	-[x]	-
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	EUR	1.151	-[x]	-[x]	-
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	USD	41	-[x]	-[x]	-
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	EUR	74	-[x]	-[x]	-
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	USD	34	-[x]	-[x]	-
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	EUR	102	-[x]	-[x]	-
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	EUR	1.674	115	1	-
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	USD	67.136	-	6.361	-
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	75.919	132	(15.910)	-
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	332.874	-	39.518	-
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	427
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	BlackRock, Inc.	USD	67.763	-	678	-

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwen-dungen) '000
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	USD	14.493	-	-	-
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	30.559	-	8.367	-
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	USD	1	-	-	-
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	-	-[x]	-	-
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	-[x]
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	31	-	5	-
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	-	-[x]	-	-
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	-[x]
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	44	-[x]	5	-
iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	USD	-	3	-	-

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwen-dungen) '000
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	USD	2.676	-	-	-
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	344	-	131
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock, Inc.	USD	1.726	153	(6)	-
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	USD	10.097	(411)	306	-
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	7.545	-	2.821	-
iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-[x]	-	2
iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	USD	-[x]	-	-	-
iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	300	-	55	-
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	31	-	11
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	USD	-[x]	(105)	12	-

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwen-dungen) '000
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	686	13	236	-
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	USD	5.364	-	-	-
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	USD	449	-	-	-
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	USD	260	-	-	-
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	USD	808	-	-	-
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	754	-	319
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock, Inc.	EUR	362	48	(7)	-
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	USD	-	(562)	-	-
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	18.946	268	6.915	-
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	402	-	486
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	USD	1.309	-	-	-

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwen-dungen) '000
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	44.341	524	7.888	-
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	36	-	39
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	USD	-	(114)	-	-
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	2.382	26	961	-
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	USD	3	-	-	-
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	USD	329	-	-	-
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	USD	155	-	-	-
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	EUR	334	19	1	-

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

Bedeutende Anleger

Zum 30. November 2025 und zum 30. November 2024 hatte jeder Fonds einen einzigen Aktionär, der ein Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle für die International Central Securities Depositaries („ICSDs“) ist, bei der die Anteile der Fonds abgewickelt und abgerechnet werden. Das wirtschaftliche Eigentum an solchen Anteilen und die Stimmrechte für solche Anteile werden jedoch von der gemeinsamen Verwahrstelle auf die ICSDs und weiter auf die Teilnehmer der ICSDs übertragen.

Wertpapierleihe

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Sonstige Rückerstattungen

Während des Geschäftsjahres erhielten keine Fonds des Unternehmens Rückerstattungen von einem mit der BlackRock-Gruppe verbundenen Unternehmen für Strafen, die den Fonds von zentralen Wertpapierverwahrstellen für Verzögerungen bei der Wertpapierabrechnung in Rechnung gestellt wurden (30. November 2024: null).

Am Ende des Geschäftsjahres wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (30. November 2024: null).

Im Geschäftsjahr wurden in Bezug auf von nahestehenden oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (30. November 2024: null).

Es wurden im Geschäftsjahr gegenüber nahestehenden Parteien keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Garantien eingegangen (30. November 2024: null).

17. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2025 bzw. des Geschäftsjahres zum 30. November 2024 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

18. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

Die folgenden Gebühren waren in den Managementgebühren für das Geschäftsjahr enthalten:

	2025 EUR Tsd.	2024 EUR Tsd.
Honorar der Verwaltungsratsmitglieder	(89)	(65,7)
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses	(495)	(435)

Die Verwaltungsratshonorare dürfen ohne Zustimmung des Verwaltungsrats den Betrag von jährlich 40.000 EUR je Verwaltungsratsmitglied nicht überschreiten. Es wurden außer den obigen Prüfungsgebühren an Deloitte Ireland LLP in Dublin, Irland, als Abschluss- und Berichtsprüfer des Unternehmens keine weiteren Honorare für Bewertungs-, Steuerberatungs- und sonstige Beratungsleistungen oder nicht prüfungsbezogene Gebühren gezahlt, da keine weiteren Leistungen erbracht wurden.

19. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Am 1. Dezember 2025 wurde der iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF von der Euronext Mailand dekotiert.

Am 9. Dezember 2025 wurde die Anteilsklasse USD (Dist) für den iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF aufgelegt.

Am 22. Dezember 2025 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um die Beschreibung des Referenzindex für den iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF zu aktualisieren und den Zeitplan für den Ersthandel am Primärmarkt zu aktualisieren.

Am 31. Dezember 2025 stellten der iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF, iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF und iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETFi hren Betrieb ein.

Am 31. Dezember 2025 fusionierte der Sekretär des Managers, Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited, im Rahmen einer konzerninternen Umstrukturierung mit Apex IFS Limited und wurde anschließend in Apex IFS Limited umbenannt.

Am 5. Januar 2026 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um die Dividendenpolitik für den iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF und den Verwaltungsrat des Managers zu aktualisieren.

Abgesehen von den oben aufgeführten gab es nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse, die sich nach Auffassung des Verwaltungsrats auf den Jahresabschluss für das am 30. November 2025 beendete Geschäftsjahr ausgewirkt haben könnten.

20. Genehmigungsdatum

Am 26. Februar 2026 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG SRI UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 97,66 %)				
Schuldtitel von Unternehmen (30. November 2024: 97,66 %)				
		Australien (30. November 2024: 1,81 %)		
EUR	100.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 3.71%, 31/07/2035	101	0,05
EUR	100.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 5.10%, 03/02/2033	105	0,05
EUR	100.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., 4.00%, 07/06/2034	102	0,05
EUR	140.000	Commonwealth Bank of Australia, 1.13%, 18/01/2028	136	0,06
EUR	100.000	Commonwealth Bank of Australia, 3.79%, 26/08/2037	100	0,05
EUR	100.000	Commonwealth Bank of Australia, 4.27%, 04/06/2034	103	0,05
EUR	100.000	Goodman Australia Finance Pty. Ltd., 4.25%, 03/05/2030	104	0,05
EUR	100.000	Macquarie Group Ltd., 0.35%, 03/03/2028	95	0,04
EUR	150.000	Macquarie Group Ltd., 0.94%, 19/01/2029	142	0,07
EUR	100.000	Macquarie Group Ltd., 4.75%, 23/01/2030	107	0,05
EUR	150.000	National Australia Bank Ltd., 1.38%, 30/08/2028	146	0,07
EUR	100.000	National Australia Bank Ltd., 2.12%, 24/05/2028	99	0,05
EUR	100.000	National Australia Bank Ltd., 3.12%, 28/02/2030	101	0,05
EUR	150.000	Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2, 1.45%, 28/03/2029	143	0,07
EUR	100.000	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 4.12%, 30/04/2036	103	0,05
EUR	100.000	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 4.37%, 03/05/2033	105	0,05
EUR	100.000	Telstra Group Ltd., 3.37%, 02/03/2035	99	0,05
EUR	100.000	Telstra Group Ltd., 3.50%, 03/09/2036	100	0,05
EUR	100.000	Toyota Finance Australia Ltd., 0.44%, 13/01/2028	96	0,04
EUR	100.000	Toyota Finance Australia Ltd., 2.68%, 16/01/2029	100	0,05
EUR	100.000	Toyota Finance Australia Ltd., 3.39%, 18/03/2030	102	0,05
EUR	100.000	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 1.45%, 16/05/2029^	96	0,04
EUR	100.000	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 3.97%, 12/03/2036	102	0,05
EUR	100.000	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 4.22%, 26/04/2033	104	0,05
EUR	125.000	Vicinity Centres Trust, 1.13%, 07/11/2029	116	0,05
EUR	100.000	Wesfarmers Ltd., 0.95%, 21/10/2033	83	0,04
EUR	175.000	Westpac Banking Corp., 1.13%, 05/09/2027	171	0,08
EUR	100.000	Westpac Banking Corp., 1.45%, 17/07/2028	97	0,05
EUR	100.000	Woolworths Group Ltd., 3.75%, 25/10/2032	101	0,05
		Australien - Gesamt	**3.159**	**1,51**
		Österreich (30. November 2024: 1,02 %)		
EUR	100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 3.50%, 21/01/2032	101	0,05
EUR	100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 4.12%, 18/01/2027	102	0,05
EUR	100.000	Erste Group Bank AG, 0.10%, 16/11/2028	95	0,04
EUR	100.000	Erste Group Bank AG, 0.13%, 17/05/2028	94	0,04
EUR	100.000	Erste Group Bank AG, 0.25%, 14/09/2029	91	0,04
EUR	100.000	Erste Group Bank AG, 0.88%, 13/05/2027	98	0,05
EUR	100.000	Erste Group Bank AG, 3.25%, 26/06/2031	101	0,05
EUR	100.000	Erste Group Bank AG, 3.25%, 27/08/2032	100	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Österreich (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Erste Group Bank AG, 3.62%, 26/11/2035	100	0,05
EUR	100.000	Erste Group Bank AG, 4.00%, 15/01/2035	102	0,05
EUR	100.000	Erste Group Bank AG, 4.25%, 30/05/2030	105	0,05
EUR	100.000	Kommunalkredit Austria AG, 4.25%, 01/04/2031	102	0,05
EUR	100.000	Mondi Finance Europe GmbH, 2.37%, 01/04/2028^	99	0,05
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG, 0.05%, 01/09/2027	96	0,05
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG, 1.38%, 17/06/2033	96	0,04
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG, 3.62%, 13/11/2033	100	0,05
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG, 4.50%, 31/05/2030	105	0,05
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG, 5.25%, 02/01/2035	105	0,05
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG, 5.75%, 27/01/2028	106	0,05
EUR	100.000	Telekom Finanzmanagement GmbH, 1.50%, 07/12/2026	99	0,05
EUR	100.000	UNIQA Insurance Group AG, 2.38%, 09/12/2041^	93	0,04
EUR	100.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, 4.87%, 15/06/2042	105	0,05
		Österreich - Gesamt	**2.195**	**1,05**
		Belgien (30. November 2024: 1,27 %)		
EUR	100.000	Ageas SA, 1.88%, 24/11/2051	91	0,04
EUR	100.000	Ageas SA, 3.25%, 02/07/2049	99	0,05
EUR	100.000	Argenta Spaarbank NV, 1.00%, 29/01/2027	98	0,05
EUR	100.000	Barry Callebaut Services NV, 4.00%, 14/06/2029^	102	0,05
EUR	100.000	Barry Callebaut Services NV, 4.25%, 19/08/2031	103	0,05
EUR	100.000	Cofinimmo SA, 1.00%, 24/01/2028	96	0,04
EUR	100.000	Elia Group SA, 3.88%, 11/06/2031	102	0,05
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA, 3.00%, 07/04/2029	101	0,05
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA, 3.25%, 04/04/2028^	102	0,05
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA, 3.50%, 08/10/2035	99	0,05
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA, 3.75%, 16/01/2036^	101	0,05
EUR	100.000	Groupe Bruxelles Lambert NV, 4.00%, 15/05/2033	104	0,05
EUR	100.000	KBC Group NV, 0.13%, 14/01/2029	95	0,04
EUR	100.000	KBC Group NV, 0.75%, 21/01/2028	98	0,05
EUR	100.000	KBC Group NV, 0.75%, 31/05/2031	89	0,04
EUR	100.000	KBC Group NV, 3.00%, 25/08/2030^	100	0,05
EUR	100.000	KBC Group NV, 3.50%, 21/01/2032^	101	0,05
EUR	100.000	KBC Group NV, 4.25%, 28/11/2029	104	0,05
EUR	100.000	KBC Group NV, 4.37%, 19/04/2030	105	0,05
EUR	100.000	KBC Group NV, 4.37%, 06/12/2031^	107	0,05
EUR	100.000	KBC Group NV, 4.75%, 17/04/2035	105	0,05
EUR	100.000	KBC Group NV, 4.87%, 25/04/2033^	104	0,05
EUR	100.000	Lonza Finance International NV, 3.87%, 25/05/2033	103	0,05
EUR	150.000	Lonza Finance International NV, 3.88%, 24/04/2036	151	0,07
EUR	100.000	Solvay SA, 3.87%, 03/04/2028	102	0,05
EUR	100.000	Solvay SA, 4.25%, 03/10/2031	102	0,05
EUR	100.000	Syensqo SA, 4.00%, 28/05/2035	101	0,05
EUR	100.000	VGP NV, 1.63%, 17/01/2027	99	0,05
EUR	100.000	VGP NV, 2.25%, 17/01/2030^	95	0,04
		Belgien - Gesamt	**2.959**	**1,42**
		Kanada (30. November 2024: 1,03 %)		
EUR	100.000	Bank of Montreal, 3.25%, 09/01/2032	100	0,05
EUR	125.000	Bank of Montreal, 3.75%, 10/07/2030	128	0,06
EUR	100.000	Bank of Nova Scotia, 0.25%, 01/11/2028^	93	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Kanada (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Bank of Nova Scotia, 3.37%, 05/03/2033^	100	0,05
EUR	100.000	Bank of Nova Scotia, 3.50%, 17/04/2029	103	0,05
EUR	100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.25%, 16/07/2031	100	0,05
EUR	100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.81%, 09/07/2029	103	0,05
EUR	100.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 3.25%, 28/03/2031	100	0,05
EUR	115.000	Great-West Lifeco, Inc., 1.75%, 07/12/2026^	114	0,05
EUR	100.000	National Bank of Canada, 3.75%, 02/05/2029	103	0,05
EUR	160.000	Royal Bank of Canada, 2.13%, 26/04/2029^	157	0,07
EUR	100.000	Royal Bank of Canada, 3.13%, 27/09/2031	100	0,05
EUR	100.000	Royal Bank of Canada, 3.25%, 22/01/2031	101	0,05
EUR	100.000	Royal Bank of Canada, 4.12%, 05/07/2028	104	0,05
EUR	156.000	Toronto-Dominion Bank, 0.50%, 18/01/2027	153	0,07
EUR	125.000	Toronto-Dominion Bank, 1.95%, 08/04/2030	120	0,06
EUR	150.000	Toronto-Dominion Bank, 2.55%, 03/08/2027	150	0,07
EUR	100.000	Toronto-Dominion Bank, 3.13%, 03/08/2032	99	0,05
EUR	100.000	Toronto-Dominion Bank, 3.36%, 22/09/2032	100	0,05
EUR	100.000	Toronto-Dominion Bank, 3.56%, 16/04/2031	102	0,05
EUR	100.000	Toronto-Dominion Bank, 4.03%, 23/01/2036	102	0,05
		Kanada - Gesamt	**2.332**	**1,12**
		Kroatien (30. November 2024: 0,04 %)		
EUR	100.000	Erste & Steiermaerkische Banka DD, 0.75%, 06/07/2028	96	0,05
		Kroatien - Gesamt	**96**	**0,05**
		Zypern (30. November 2024: 0,00 %)		
EUR	100.000	Bank of Cyprus PCL, 5.00%, 02/05/2029	105	0,05
		Zypern - Gesamt	**105**	**0,05**
		Tschechische Republik (30. November 2024: 0,15 %)		
EUR	100.000	Ceska sporitelna AS, 3.74%, 09/09/2032	100	0,05
EUR	100.000	Ceska sporitelna AS, 4.57%, 03/07/2031	105	0,05
EUR	100.000	Raiffeisenbank AS, 4.96%, 05/06/2030	104	0,05
		Tschechische Republik - Gesamt	**309**	**0,15**
		Dänemark (30. November 2024: 1,18 %)		
EUR	100.000	AP Moller - Maersk AS, 3.50%, 17/09/2034^	99	0,04
EUR	100.000	AP Moller - Maersk AS, 3.75%, 05/03/2032	103	0,05
EUR	100.000	Danske Bank AS, 3.25%, 14/01/2033	101	0,05
EUR	100.000	Danske Bank AS, 3.38%, 02/12/2033	99	0,05
EUR	100.000	Danske Bank AS, 3.50%, 19/11/2035	100	0,05
EUR	100.000	Danske Bank AS, 3.87%, 09/01/2032	103	0,05
EUR	100.000	Danske Bank AS, 4.12%, 10/01/2031	105	0,05
EUR	100.000	Danske Bank AS, 4.62%, 14/05/2034	104	0,05
EUR	125.000	Danske Bank AS, 4.75%, 21/06/2030	133	0,06
EUR	150.000	H Lundbeck AS, 0.88%, 14/10/2027	145	0,07
EUR	150.000	ISS Global AS, 1.50%, 31/08/2027	147	0,07
EUR	100.000	Jyske Bank AS, 2.88%, 05/05/2029	100	0,05
EUR	100.000	Jyske Bank AS, 3.50%, 19/11/2031	101	0,05
EUR	100.000	Jyske Bank AS, 4.87%, 10/11/2029	106	0,05
EUR	100.000	Jyske Bank AS, 5.00%, 26/10/2028^	104	0,05
EUR	100.000	Jyske Bank AS, 5.12%, 01/05/2035	106	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Dänemark (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Jyske Bank AS, 5.50%, 16/11/2027	103	0,05
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS, 0.38%, 17/01/2028	95	0,04
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS, 3.38%, 10/01/2030^	101	0,05
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS, 3.63%, 24/07/2030	102	0,05
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS, 3.88%, 05/07/2027	102	0,05
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS, 4.00%, 17/07/2028	103	0,05
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS, 4.00%, 24/04/2035	102	0,05
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS, 4.62%, 19/01/2029	105	0,05
EUR	100.000	Pandora AS, 4.50%, 10/04/2028^	104	0,05
EUR	100.000	Sydbank AS, 5.12%, 06/09/2028	104	0,05
		Dänemark - Gesamt	**2.777**	**1,33**
		Finnland (30. November 2024: 1,66 %)		
EUR	100.000	Balder Finland OYJ, 1.00%, 18/01/2027	98	0,05
EUR	100.000	Balder Finland OYJ, 1.00%, 20/01/2029	94	0,04
EUR	100.000	Balder Finland OYJ, 1.38%, 24/05/2030	91	0,04
EUR	100.000	Elisa OYJ, 4.00%, 27/01/2029	103	0,05
EUR	100.000	Huhtamaki OYJ, 5.12%, 24/11/2028	106	0,05
EUR	100.000	Kojamo OYJ, 3.87%, 12/03/2032	100	0,05
EUR	125.000	Metso OYJ, 0.88%, 26/05/2028	120	0,06
EUR	100.000	Nokia OYJ, 3.12%, 15/05/2028	101	0,05
EUR	200.000	Nordea Bank Abp, 0.50%, 14/05/2027	195	0,09
EUR	175.000	Nordea Bank Abp, 0.50%, 02/11/2028	164	0,08
EUR	100.000	Nordea Bank Abp, 1.13%, 27/09/2027	98	0,05
EUR	100.000	Nordea Bank Abp, 2.50%, 23/05/2029	99	0,05
EUR	100.000	Nordea Bank Abp, 2.75%, 02/05/2030	100	0,05
EUR	100.000	Nordea Bank Abp, 2.88%, 24/08/2032	98	0,05
EUR	100.000	Nordea Bank Abp, 3.00%, 28/10/2031	99	0,05
EUR	100.000	Nordea Bank Abp, 3.37%, 11/06/2029	102	0,05
EUR	150.000	Nordea Bank Abp, 3.62%, 15/03/2034^	152	0,07
EUR	100.000	Nordea Bank Abp, 4.12%, 05/05/2028	104	0,05
EUR	100.000	Nordea Bank Abp, 4.12%, 29/05/2035	103	0,05
EUR	100.000	OP Corporate Bank PLC, 0.10%, 16/11/2027	96	0,05
EUR	100.000	OP Corporate Bank PLC, 0.38%, 16/06/2028	95	0,04
EUR	100.000	OP Corporate Bank PLC, 0.38%, 08/12/2028	93	0,04
EUR	100.000	OP Corporate Bank PLC, 0.60%, 18/01/2027	98	0,05
EUR	100.000	OP Corporate Bank PLC, 0.63%, 12/11/2029	91	0,04
EUR	100.000	OP Corporate Bank PLC, 3.62%, 28/01/2035	101	0,05
EUR	125.000	Sampo OYJ, 2.50%, 03/09/2052	116	0,05
EUR	200.000	Stora Enso OYJ, 2.50%, 21/03/2028	199	0,09
EUR	150.000	UPM-Kymmene OYJ, 0.13%, 19/11/2028^	139	0,07
EUR	100.000	UPM-Kymmene OYJ, 3.37%, 29/08/2034	98	0,05
		Finnland - Gesamt	**3.253**	**1,56**
		Frankreich (30. November 2024: 20,46 %)		
EUR	100.000	Abertis France SAS, 0.63%, 14/09/2028	94	0,04
EUR	100.000	Abertis France SAS, 1.48%, 18/01/2031	92	0,04
EUR	100.000	Abertis France SAS, 2.50%, 04/05/2027	100	0,05
EUR	100.000	Abertis France SAS, 3.37%, 21/04/2029	101	0,05
EUR	100.000	Accor SA, 3.50%, 04/03/2033	98	0,05
EUR	100.000	Accor SA, 3.87%, 11/03/2031	102	0,05
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA, 0.38%, 27/05/2031	87	0,04
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA, 1.25%, 13/06/2028	97	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA, 2.63%, 05/11/2029	100	0,05
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA, 3.00%, 05/05/2033	99	0,05
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA, 3.37%, 29/05/2034	101	0,05
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA, 3.50%, 21/03/2035	101	0,05
EUR	100.000	Alstom SA, 0.00%, 11/01/2029	92	0,04
EUR	100.000	Altarea SCA, 1.75%, 16/01/2030	93	0,04
EUR	100.000	APRR SA, 1.25%, 18/01/2028	97	0,05
EUR	100.000	APRR SA, 1.50%, 17/01/2033	88	0,04
EUR	100.000	APRR SA, 1.63%, 13/01/2032	91	0,04
EUR	100.000	APRR SA, 1.88%, 03/01/2029	98	0,05
EUR	100.000	APRR SA, 1.88%, 06/01/2031	95	0,04
EUR	100.000	APRR SA, 3.12%, 24/01/2030	101	0,05
EUR	100.000	Arkema SA, 1.50%, 20/04/2027	99	0,05
EUR	100.000	Arkema SA, 3.50%, 23/01/2031	101	0,05
EUR	100.000	Arkema SA, 4.25%, 20/05/2030	105	0,05
EUR	100.000	Arkema SA, 4.25%, [#]	99	0,05
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.25%, 18/01/2027	99	0,05
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 22/01/2030	94	0,04
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 21/02/2031[^]	92	0,04
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA, 2.75%, 02/09/2032	97	0,05
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA, 3.25%, 19/01/2033	99	0,05
EUR	100.000	AXA SA, 1.38%, 07/10/2041	90	0,04
EUR	100.000	AXA SA, 1.88%, 10/07/2042	90	0,04
EUR	200.000	AXA SA, 3.25%, 28/05/2049	200	0,09
EUR	100.000	AXA SA, 3.37%, 31/05/2034	100	0,05
EUR	100.000	AXA SA, 3.37%, 06/07/2047	101	0,05
EUR	100.000	AXA SA, 3.62%, 10/01/2033	102	0,05
EUR	100.000	AXA SA, 3.75%, 12/10/2030[^]	104	0,05
EUR	100.000	AXA SA, 4.12%, 24/07/2056	99	0,05
EUR	125.000	AXA SA, 4.25%, 10/03/2043	128	0,06
EUR	100.000	AXA SA, 4.37%, 24/07/2055	102	0,05
EUR	100.000	AXA SA, 5.50%, 11/07/2043	110	0,05
EUR	100.000	Ayvens SA, 3.87%, 22/02/2027	102	0,05
EUR	100.000	Ayvens SA, 3.87%, 24/01/2028	102	0,05
EUR	100.000	Ayvens SA, 3.87%, 16/07/2029	103	0,05
EUR	100.000	Ayvens SA, 4.00%, 24/01/2031[^]	104	0,05
EUR	100.000	Ayvens SA, 4.87%, 06/10/2028[^]	106	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.10%, 08/10/2027	96	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 29/06/2028[^]	94	0,04
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 19/07/2028	94	0,04
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 19/11/2027	96	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 03/11/2028	94	0,04
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 21/02/2031	87	0,04
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 17/01/2030	91	0,04
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.13%, 19/11/2031	87	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.13%, 19/01/2032	87	0,04
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 26/05/2027	98	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 03/06/2030	92	0,04
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.38%, 16/07/2028	97	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.63%, 15/11/2027[^]	98	0,05
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.75%, 15/03/2029	193	0,09
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.88%, 18/06/2029	96	0,04
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.63%, 06/11/2029[^]	99	0,05
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.00%, 07/05/2030	200	0,09
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.12%, 14/09/2027	101	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.25%, 17/10/2031	100	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.50%, 15/05/2031	102	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.50%, 07/05/2035	99	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.62%, 14/09/2032	101	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.62%, 07/03/2035[^]	99	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.75%, 01/02/2033	102	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.75%, 03/02/2034	102	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.87%, 26/01/2028	103	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.87%, 14/02/2028	103	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.87%, 16/06/2032	101	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 21/11/2029	104	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 15/01/2035	102	0,05
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.12%, 13/03/2029	208	0,10
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.12%, 18/09/2030	105	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.12%, 14/06/2033	104	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.37%, 02/05/2030	105	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.37%, 11/01/2034[^]	103	0,05
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.75%, 10/11/2031	214	0,10
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.12%, 13/01/2033	108	0,05
EUR	200.000	BNP Paribas SA, 0.50%, 19/02/2028	195	0,09
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 0.50%, 30/05/2028	97	0,05
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 0.50%, 01/09/2028	96	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 0.50%, 19/01/2030	93	0,04
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 0.63%, 03/12/2032	83	0,04
EUR	200.000	BNP Paribas SA, 0.88%, 11/07/2030	185	0,09
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 0.88%, 31/08/2033	93	0,04
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 1.13%, 17/04/2029	96	0,05
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 1.13%, 15/01/2032	98	0,05
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 1.38%, 28/05/2029	95	0,04
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 1.50%, 23/05/2028	97	0,05
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 1.50%, 25/05/2028	97	0,05
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 1.63%, 02/07/2031^	91	0,04
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 2.10%, 07/04/2032	92	0,04
EUR	175.000	BNP Paribas SA, 2.25%, 11/01/2027	175	0,08
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 2.50%, 31/03/2032	99	0,05
EUR	200.000	BNP Paribas SA, 2.75%, 25/07/2028	200	0,09
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 2.88%, 06/05/2030	100	0,05
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 3.49%, 17/09/2033	100	0,05
EUR	200.000	BNP Paribas SA, 3.58%, 15/01/2031	203	0,10
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 3.62%, 01/09/2029	102	0,05
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 3.78%, 19/01/2036	100	0,05
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 3.87%, 10/01/2031	103	0,05
EUR	200.000	BNP Paribas SA, 3.94%, 18/02/2037^	200	0,09
EUR	200.000	BNP Paribas SA, 3.98%, 06/05/2036	203	0,10
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 4.04%, 10/01/2032^	103	0,05
EUR	200.000	BNP Paribas SA, 4.09%, 13/02/2034^	206	0,10
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 4.12%, 26/09/2032	105	0,05
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 4.12%, 24/05/2033	105	0,05
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 4.16%, 28/08/2034	102	0,05
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 4.20%, 16/07/2035	102	0,05
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 4.25%, 13/04/2031	104	0,05
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 4.37%, 13/01/2029	103	0,05
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 4.75%, 13/11/2032	107	0,05
EUR	100.000	Bouygues SA, 0.50%, 11/02/2030	91	0,04
EUR	100.000	Bouygues SA, 1.13%, 24/07/2028	97	0,05
EUR	100.000	Bouygues SA, 2.25%, 29/06/2029	98	0,05
EUR	100.000	Bouygues SA, 3.25%, 30/06/2037^	96	0,05
EUR	100.000	Bouygues SA, 3.87%, 17/07/2031	104	0,05
EUR	100.000	Bouygues SA, 4.62%, 07/06/2032	107	0,05
EUR	100.000	Bouygues SA, 5.37%, 30/06/2042^	111	0,05
EUR	100.000	BPCE SA, 0.25%, 14/01/2031	87	0,04
EUR	100.000	BPCE SA, 0.50%, 24/02/2027	98	0,05
EUR	100.000	BPCE SA, 0.63%, 15/01/2030	91	0,04
EUR	100.000	BPCE SA, 0.75%, 03/03/2031	88	0,04
EUR	100.000	BPCE SA, 1.00%, 05/10/2028	96	0,04
EUR	100.000	BPCE SA, 1.00%, 14/01/2032	87	0,04
EUR	100.000	BPCE SA, 1.63%, 02/03/2029	98	0,05
EUR	100.000	BPCE SA, 1.75%, 26/04/2027	99	0,05
EUR	100.000	BPCE SA, 1.75%, 02/02/2034	95	0,04
EUR	100.000	BPCE SA, 2.25%, 02/03/2032	99	0,05
EUR	100.000	BPCE SA, 2.38%, 26/04/2032	94	0,04
EUR	200.000	BPCE SA, 3.50%, 25/01/2028	204	0,10
EUR	100.000	BPCE SA, 3.62%, 01/10/2033	100	0,05
EUR	100.000	BPCE SA, 3.87%, 11/01/2029	103	0,05
EUR	200.000	BPCE SA, 3.87%, 25/01/2036	202	0,10
EUR	100.000	BPCE SA, 3.87%, 26/02/2036	100	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	100.000	BPCE SA, 4.00%, 29/11/2032	104	0,05
EUR	100.000	BPCE SA, 4.00%, 20/01/2034	102	0,05
EUR	100.000	BPCE SA, 4.12%, 08/03/2033	103	0,05
EUR	100.000	BPCE SA, 4.25%, 11/01/2035	104	0,05
EUR	100.000	BPCE SA, 4.25%, 16/07/2035	102	0,05
EUR	200.000	BPCE SA, 4.37%, 13/07/2028^	208	0,10
EUR	100.000	BPCE SA, 4.50%, 13/01/2033	106	0,05
EUR	100.000	BPCE SA, 4.62%, 02/03/2030	105	0,05
EUR	100.000	BPCE SA, 4.87%, 26/02/2036^	105	0,05
EUR	100.000	BPCE SA, 5.12%, 25/01/2035	106	0,05
EUR	100.000	BPCE SA, 5.75%, 01/06/2033	106	0,05
EUR	100.000	Bureau Veritas SA, 3.50%, 22/05/2036^	99	0,05
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 0.75%, 07/07/2028	94	0,04
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 2.13%, 16/09/2029^	96	0,05
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 3.37%, 24/09/2028	101	0,05
EUR	100.000	Capgemini SE, 1.13%, 23/06/2030^	92	0,04
EUR	100.000	Capgemini SE, 1.75%, 18/04/2028^	98	0,05
EUR	100.000	Capgemini SE, 2.00%, 15/04/2029	98	0,05
EUR	100.000	Capgemini SE, 2.38%, 15/04/2032^	95	0,04
EUR	100.000	Capgemini SE, 3.12%, 25/09/2031	99	0,05
EUR	100.000	Capgemini SE, 3.50%, 25/09/2034	99	0,05
EUR	100.000	Carmila SA, 3.87%, 25/01/2032^	101	0,05
EUR	100.000	Carrefour Banque SA, 4.08%, 05/05/2027	102	0,05
EUR	100.000	Carrefour SA, 1.00%, 17/05/2027	98	0,05
EUR	200.000	Carrefour SA, 2.38%, 30/10/2029^	197	0,09
EUR	100.000	Carrefour SA, 2.63%, 15/12/2027	100	0,05
EUR	100.000	Carrefour SA, 3.62%, 17/10/2032	101	0,05
EUR	100.000	Carrefour SA, 3.75%, 10/10/2030^	103	0,05
EUR	100.000	Carrefour SA, 4.12%, 12/10/2028^	103	0,05
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.38%, 14/06/2027	98	0,05
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.88%, 21/09/2028	98	0,05
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.88%, 15/03/2031	94	0,04
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA, 2.13%, 10/06/2028	99	0,05
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA, 2.75%, 04/04/2028	100	0,05
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.25%, 09/08/2029	101	0,05
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.37%, 08/04/2030	102	0,05
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.50%, 18/01/2029	102	0,05
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.62%, 08/04/2034	101	0,05
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.62%, 09/08/2036	99	0,05
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.87%, 29/11/2030	104	0,05
EUR	100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.25%, 02/11/2032	82	0,04
EUR	100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.75%, 28/05/2027	99	0,05
EUR	100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 2.50%, 03/09/2038	88	0,04
EUR	100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 3.12%, 16/05/2031	101	0,05
EUR	100.000	Coface SA, 6.00%, 22/09/2032	112	0,05
EUR	100.000	Cofiroute SA, 1.00%, 19/05/2031	90	0,04
EUR	100.000	Cofiroute SA, 1.13%, 13/10/2027	98	0,05
EUR	100.000	Cofiroute SA, 3.12%, 06/03/2033	98	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Covivio SA, 1.13%, 17/09/2031	88	0,04
EUR	200.000	Covivio SA, 1.63%, 23/06/2030	188	0,09
EUR	100.000	Covivio SA, 2.38%, 20/02/2028	100	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA, 1.50%, 06/10/2031	89	0,04
EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA, 2.00%, 17/07/2030	94	0,04
EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA, 2.63%, 29/01/2048	99	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA, 4.75%, 27/09/2048	104	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA, 5.87%, 25/10/2033	113	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 0.13%, 09/12/2027	95	0,04
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 0.38%, 20/04/2028	95	0,04
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 0.50%, 21/09/2029	94	0,04
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 0.63%, 12/01/2028	98	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 0.88%, 14/01/2032	87	0,04
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 1.00%, 03/07/2029^	94	0,04
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 1.13%, 24/02/2029	95	0,04
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 1.13%, 12/07/2032	87	0,04
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 1.38%, 03/05/2027	99	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 1.75%, 05/03/2029	96	0,04
EUR	200.000	Credit Agricole SA, 1.88%, 20/12/2026	199	0,09
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 2.00%, 25/03/2029	97	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 2.50%, 29/08/2029	99	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 2.50%, 22/04/2034	92	0,04
EUR	173.000	Credit Agricole SA, 2.63%, 17/03/2027	173	0,08
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 3.12%, 26/01/2029	101	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 3.12%, 26/02/2032	100	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 3.25%, 25/08/2032	99	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 3.37%, 28/07/2027	102	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 3.50%, 26/09/2034	99	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 3.75%, 23/01/2031	103	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 3.75%, 22/01/2034	102	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 3.75%, 27/05/2035	100	0,05
EUR	200.000	Credit Agricole SA, 3.87%, 20/04/2031	207	0,10
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 3.87%, 28/11/2034	102	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 4.00%, 18/01/2033	104	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 4.12%, 07/03/2030	105	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 4.12%, 18/03/2035	102	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 4.12%, 26/02/2036	103	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 4.25%, 11/07/2029	104	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 4.37%, 27/11/2033	105	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 4.37%, 15/04/2036	103	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 5.50%, 28/08/2033	106	0,05
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.38%, 03/10/2028	94	0,04
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.75%, 18/01/2030	91	0,04
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 07/05/2027	98	0,05
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 25/10/2031	87	0,04
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 11/03/2033	83	0,04
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.37%, 19/09/2027	102	0,05
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.62%, 03/10/2033	101	0,05
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA, 4.12%, 02/04/2031	105	0,05
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA, 4.12%, 01/02/2034	104	0,05
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA, 4.25%, 01/12/2032	105	0,05
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA, 4.81%, 15/05/2035	105	0,05
EUR	100.000	Danone SA, 0.40%, 10/06/2029	93	0,04
EUR	100.000	Danone SA, 0.52%, 09/11/2030	89	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	200.000	Danone SA, 1.21%, 03/11/2028^	193	0,09
EUR	100.000	Danone SA, 3.44%, 07/04/2033	101	0,05
EUR	100.000	Danone SA, 3.47%, 22/05/2031	102	0,05
EUR	100.000	Danone SA, 3.48%, 03/05/2030	103	0,05
EUR	100.000	Danone SA, 3.71%, 13/11/2029	103	0,05
EUR	100.000	Dassault Systemes SE, 0.38%, 16/09/2029	92	0,04
EUR	100.000	Edenred SE, 1.38%, 18/06/2029^	95	0,04
EUR	100.000	Edenred SE, 3.25%, 27/08/2030^	100	0,05
EUR	100.000	Edenred SE, 3.62%, 13/12/2026	101	0,05
EUR	100.000	Edenred SE, 3.62%, 13/06/2031^	101	0,05
EUR	100.000	Elis SA, 1.63%, 03/04/2028^	98	0,05
EUR	100.000	Elis SA, 4.12%, 24/05/2027	102	0,05
EUR	200.000	EssilorLuxottica SA, 0.38%, 27/11/2027	193	0,09
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA, 0.50%, 05/06/2028^	95	0,04
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA, 2.63%, 10/01/2030	100	0,05
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA, 2.87%, 05/03/2029^	101	0,05
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA, 3.00%, 05/03/2032	100	0,05
EUR	100.000	Firmenich Productions Participations SAS, 1.75%, 30/04/2030	95	0,04
EUR	100.000	Gecina SA, 0.88%, 25/01/2033	84	0,04
EUR	100.000	Gecina SA, 0.88%, 30/06/2036	75	0,03
EUR	100.000	Gecina SA, 1.38%, 26/01/2028	98	0,05
EUR	100.000	Gecina SA, 1.63%, 14/03/2030	95	0,04
EUR	100.000	Gecina SA, 1.63%, 29/05/2034	86	0,04
EUR	100.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, 3.75%, 30/04/2029	102	0,05
EUR	100.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, 5.00%, 30/10/2044	105	0,05
EUR	100.000	HSBC Continental Europe SA, 0.10%, 03/09/2027	96	0,05
EUR	100.000	HSBC Continental Europe SA, 1.38%, 04/09/2028	97	0,05
EUR	100.000	ICADE, 0.63%, 18/01/2031	86	0,04
EUR	100.000	ICADE, 1.00%, 19/01/2030^	91	0,04
EUR	100.000	Imerys SA, 4.75%, 29/11/2029^	105	0,05
EUR	100.000	JCDecaux SE, 1.63%, 07/02/2030^	94	0,04
EUR	100.000	JCDecaux SE, 2.63%, 24/04/2028	100	0,05
EUR	100.000	Kering SA, 0.75%, 13/05/2028	96	0,05
EUR	100.000	Kering SA, 1.88%, 05/05/2030^	96	0,05
EUR	100.000	Kering SA, 3.12%, 27/11/2029	101	0,05
EUR	100.000	Kering SA, 3.37%, 11/03/2032^	100	0,05
EUR	100.000	Kering SA, 3.62%, 05/09/2027	102	0,05
EUR	200.000	Kering SA, 3.62%, 05/09/2031	205	0,10
EUR	100.000	Kering SA, 3.62%, 11/03/2036	97	0,05
EUR	100.000	Kering SA, 3.87%, 05/09/2035	100	0,05
EUR	100.000	Klepierre SA, 0.88%, 17/02/2031	89	0,04
EUR	100.000	Klepierre SA, 1.25%, 29/09/2031	90	0,04
EUR	100.000	Klepierre SA, 1.38%, 16/02/2027	99	0,05
EUR	100.000	Klepierre SA, 1.63%, 13/12/2032	90	0,04
EUR	100.000	Klepierre SA, 2.00%, 12/05/2029	97	0,05
EUR	100.000	Klepierre SA, 3.87%, 23/09/2033	103	0,05
EUR	100.000	Legrand SA, 0.63%, 24/06/2028	95	0,04
EUR	100.000	Legrand SA, 0.75%, 20/05/2030^	91	0,04
EUR	100.000	Legrand SA, 3.50%, 26/06/2034	101	0,05
EUR	100.000	Legrand SA, 3.62%, 19/03/2035	101	0,05
EUR	100.000	L'Oreal SA, 2.50%, 06/11/2027	100	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	100.000	L'Oreal SA, 2.75%, 19/11/2030	100	0,05
EUR	100.000	L'Oreal SA, 2.87%, 19/05/2028	101	0,05
EUR	100.000	L'Oreal SA, 2.88%, 06/11/2031	100	0,05
EUR	100.000	L'Oreal SA, 3.37%, 23/01/2027	101	0,05
EUR	100.000	L'Oreal SA, 3.37%, 19/01/2036	100	0,05
EUR	100.000	Mercialys SA, 2.50%, 28/02/2029	98	0,05
EUR	100.000	Nerval SAS, 3.62%, 20/07/2028	102	0,05
EUR	100.000	Orange SA, 0.13%, 16/09/2029	90	0,04
EUR	100.000	Orange SA, 0.50%, 04/09/2032	84	0,04
EUR	100.000	Orange SA, 0.63%, 16/12/2033	81	0,04
EUR	100.000	Orange SA, 0.75%, 29/06/2034	80	0,04
EUR	100.000	Orange SA, 1.20%, 11/07/2034	83	0,04
EUR	100.000	Orange SA, 1.25%, 07/07/2027	98	0,05
EUR	100.000	Orange SA, 1.38%, 20/03/2028	97	0,05
EUR	100.000	Orange SA, 1.38%, #	93	0,04
EUR	100.000	Orange SA, 1.63%, 07/04/2032	91	0,04
EUR	100.000	Orange SA, 1.75%, #	96	0,05
EUR	100.000	Orange SA, 1.88%, 12/09/2030	95	0,04
EUR	100.000	Orange SA, 2.00%, 15/01/2029	98	0,05
EUR	100.000	Orange SA, 2.50%, 13/11/2028	100	0,05
EUR	100.000	Orange SA, 2.75%, 19/05/2029	100	0,05
EUR	100.000	Orange SA, 3.12%, 13/11/2031	100	0,05
EUR	100.000	Orange SA, 3.50%, 13/11/2034	100	0,05
EUR	100.000	Orange SA, 3.50%, 19/05/2035	100	0,05
EUR	100.000	Orange SA, 3.62%, 16/11/2031	103	0,05
EUR	100.000	Orange SA, 3.75%, 04/09/2037	99	0,05
EUR	100.000	Orange SA, 3.75%, 13/05/2038	98	0,05
EUR	100.000	Orange SA, 3.87%, 11/09/2035	102	0,05
EUR	100.000	Orange SA, 4.50%, #	103	0,05
EUR	200.000	Orange SA, 5.37%, #	213	0,10
EUR	150.000	Orange SA, 8.12%, 28/01/2033	196	0,09
EUR	100.000	SANEF SA, 0.95%, 19/10/2028^	95	0,04
EUR	100.000	Sanofi SA, 0.50%, 13/01/2027	98	0,05
EUR	100.000	Sanofi SA, 0.88%, 21/03/2029	94	0,04
EUR	100.000	Sanofi SA, 1.25%, 06/04/2029	96	0,05
EUR	200.000	Sanofi SA, 1.38%, 21/03/2030	189	0,09
EUR	100.000	Sanofi SA, 1.50%, 01/04/2030	95	0,04
EUR	100.000	Sanofi SA, 1.88%, 21/03/2038	83	0,04
EUR	100.000	Sanofi SA, 2.75%, 11/03/2031	99	0,05
EUR	100.000	Sanofi SA, 3.00%, 23/06/2032	100	0,05
EUR	100.000	Schneider Electric SE, 1.38%, 21/06/2027	98	0,05
EUR	100.000	Schneider Electric SE, 1.50%, 15/01/2028	98	0,05
EUR	100.000	Schneider Electric SE, 3.00%, 03/09/2030^	100	0,05
EUR	100.000	Schneider Electric SE, 3.00%, 02/03/2032	99	0,05
EUR	100.000	Schneider Electric SE, 3.12%, 13/10/2029	101	0,05
EUR	100.000	Schneider Electric SE, 3.25%, 09/11/2027	101	0,05
EUR	100.000	Schneider Electric SE, 3.25%, 10/10/2035	98	0,05
EUR	100.000	Schneider Electric SE, 3.37%, 03/09/2036^	98	0,05
EUR	100.000	Schneider Electric SE, 3.50%, 09/11/2032	102	0,05
EUR	100.000	Schneider Electric SE, 3.62%, 02/09/2037	100	0,05
EUR	100.000	SCOR SE, 1.38%, 17/09/2051	89	0,04
EUR	100.000	Societe Generale SA, 0.13%, 18/02/2028	95	0,04
EUR	100.000	Societe Generale SA, 0.25%, 08/07/2027	97	0,05
EUR	100.000	Societe Generale SA, 0.50%, 12/06/2029	94	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Societe Generale SA, 0.63%, 02/12/2027	98	0,05
EUR	200.000	Societe Generale SA, 0.75%, 25/01/2027	196	0,09
EUR	100.000	Societe Generale SA, 0.88%, 22/09/2028	97	0,05
EUR	100.000	Societe Generale SA, 0.88%, 24/09/2029^	92	0,04
EUR	100.000	Societe Generale SA, 1.25%, 12/06/2030	92	0,04
EUR	100.000	Societe Generale SA, 1.38%, 13/01/2028	97	0,05
EUR	100.000	Societe Generale SA, 1.75%, 22/03/2029	96	0,04
EUR	100.000	Societe Generale SA, 2.13%, 27/09/2028	98	0,05
EUR	100.000	Societe Generale SA, 2.63%, 30/05/2029^	100	0,05
EUR	100.000	Societe Generale SA, 3.00%, 12/02/2027	101	0,05
EUR	200.000	Societe Generale SA, 3.37%, 14/05/2030	201	0,10
EUR	100.000	Societe Generale SA, 3.50%, 01/03/2032	100	0,05
EUR	100.000	Societe Generale SA, 3.62%, 13/11/2030	102	0,05
EUR	100.000	Societe Generale SA, 3.75%, 15/07/2031	102	0,05
EUR	100.000	Societe Generale SA, 3.75%, 02/09/2033	100	0,05
EUR	100.000	Societe Generale SA, 3.75%, 17/05/2035	100	0,05
EUR	100.000	Societe Generale SA, 4.00%, 16/11/2027	103	0,05
EUR	100.000	Societe Generale SA, 4.12%, 02/06/2027	102	0,05
EUR	100.000	Societe Generale SA, 4.12%, 21/11/2028	104	0,05
EUR	100.000	Societe Generale SA, 4.12%, 14/05/2036	102	0,05
EUR	100.000	Societe Generale SA, 4.25%, 06/12/2030	104	0,05
EUR	100.000	Societe Generale SA, 4.25%, 16/11/2032	106	0,05
EUR	100.000	Societe Generale SA, 4.75%, 28/09/2029	105	0,05
EUR	100.000	Societe Generale SA, 4.87%, 21/11/2031^	107	0,05
EUR	100.000	Societe Generale SA, 5.62%, 02/06/2033^	110	0,05
EUR	100.000	Sodexo SA, 0.75%, 14/04/2027	98	0,05
EUR	100.000	Sodexo SA, 1.00%, 27/04/2029	95	0,04
EUR	100.000	Sogecap SA, 5.00%, 03/04/2045^	104	0,05
EUR	100.000	Teleperformance SE, 0.25%, 26/11/2027^	95	0,04
EUR	100.000	Teleperformance SE, 5.75%, 22/11/2031	109	0,05
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.63%, 04/05/2027	97	0,05
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.88%, 29/03/2032^	85	0,04
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.38%, 15/04/2030	93	0,04
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.38%, 04/12/2031	89	0,04
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.38%, 25/05/2033^	84	0,04
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.50%, 22/02/2028	98	0,05
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.50%, 29/05/2029	95	0,04
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.88%, 15/01/2031	93	0,04
EUR	150.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.00%, 28/04/2036	125	0,06
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.25%, 14/05/2038^	83	0,04
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.63%, 09/04/2030^	98	0,05
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 3.50%, 11/09/2029	102	0,05
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 3.87%, 11/09/2034^	100	0,05
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 4.12%, 11/12/2030^	104	0,05
EUR	100.000	Veolia Environnement SA, 0.00%, 14/01/2027	97	0,05
EUR	100.000	Veolia Environnement SA, 0.50%, 14/10/2031	86	0,04
EUR	100.000	Veolia Environnement SA, 0.66%, 15/01/2031	88	0,04
EUR	100.000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 02/04/2027	98	0,05
EUR	100.000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 15/04/2028	97	0,05
EUR	100.000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 19/05/2028	97	0,05
EUR	100.000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 14/05/2035	81	0,04
EUR	100.000	Veolia Environnement SA, 1.94%, 07/01/2030	96	0,04
EUR	200.000	Veolia Environnement SA, 2.97%, 10/01/2031	199	0,09

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Veolia Environnement SA, 3.32%, 17/06/2032	100	0,05
EUR	100.000	Veolia Environnement SA, 3.57%, 09/09/2034	100	0,05
EUR	50.000	Veolia Environnement SA, 6.12%, 25/11/2033	59	0,03
EUR	100.000	Verallia SA, 3.87%, 04/11/2032	98	0,05
EUR	100.000	Vinci SA, 1.63%, 18/01/2029	97	0,05
EUR	100.000	Vinci SA, 1.75%, 26/09/2030	95	0,04
EUR	100.000	Vinci SA, 3.37%, 17/10/2032	100	0,05
EUR	100.000	Wendel SE, 1.38%, 18/01/2034	83	0,04
EUR	100.000	WPP Finance SA, 2.38%, 19/05/2027	99	0,05
		Frankreich - Gesamt	**42.962**	**20,60**
		Deutschland (30. November 2024: 8,83 %)		
EUR	100.000	Aareal Bank AG, 0.25%, 23/11/2027	95	0,05
EUR	100.000	adidas AG, 0.00%, 05/10/2028^	93	0,04
EUR	100.000	adidas AG, 3.12%, 21/11/2029	102	0,05
EUR	100.000	Albemarle New Holding GmbH, 1.63%, 25/11/2028^	97	0,05
EUR	100.000	Allianz SE, 1.30%, 25/09/2049	93	0,04
EUR	100.000	Allianz SE, 3.10%, 06/07/2047	100	0,05
EUR	100.000	Allianz SE, 4.25%, 05/07/2052	103	0,05
EUR	100.000	Allianz SE, 4.43%, 25/07/2055	104	0,05
EUR	200.000	Allianz SE, 4.60%, 07/09/2038	208	0,10
EUR	100.000	Allianz SE, 4.85%, 26/07/2054	107	0,05
EUR	100.000	Allianz SE, 5.82%, 25/07/2053	113	0,05
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 1.50%, 15/05/2030	94	0,04
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 3.37%, 28/10/2033	98	0,05
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 3.50%, 29/05/2029	102	0,05
EUR	43.000	Commerzbank AG, 0.38%, 01/09/2027	42	0,02
EUR	150.000	Commerzbank AG, 0.50%, 04/12/2026^	147	0,07
EUR	100.000	Commerzbank AG, 2.63%, 08/12/2028	100	0,05
EUR	100.000	Commerzbank AG, 3.62%, 14/01/2032	102	0,05
EUR	100.000	Commerzbank AG, 3.75%, 06/06/2034	101	0,05
EUR	100.000	Commerzbank AG, 3.87%, 15/10/2035	101	0,05
EUR	100.000	Commerzbank AG, 4.00%, 16/07/2032	103	0,05
EUR	100.000	Commerzbank AG, 4.62%, 17/01/2031	106	0,05
EUR	100.000	Commerzbank AG, 4.87%, 16/10/2034	105	0,05
EUR	100.000	Commerzbank AG, 5.12%, 18/01/2030	106	0,05
EUR	100.000	Commerzbank AG, 5.25%, 25/03/2029^	105	0,05
EUR	100.000	Commerzbank AG, 6.50%, 06/12/2032	106	0,05
EUR	100.000	Commerzbank AG, 6.75%, 05/10/2033	109	0,05
EUR	100.000	Continental AG, 2.88%, 22/11/2028	100	0,05
EUR	50.000	Continental AG, 3.50%, 01/10/2029	51	0,02
EUR	50.000	Continental AG, 3.62%, 30/11/2027	51	0,02
EUR	100.000	Continental AG, 4.00%, 01/06/2028	103	0,05
EUR	100.000	Covestro AG, 1.38%, 12/06/2030^	93	0,04
EUR	100.000	Deutsche Bank AG, 1.38%, 17/02/2032	90	0,04
EUR	200.000	Deutsche Bank AG, 1.63%, 20/01/2027	198	0,09
EUR	100.000	Deutsche Bank AG, 1.75%, 17/01/2028	98	0,05
EUR	100.000	Deutsche Bank AG, 1.75%, 19/11/2030	95	0,05
EUR	100.000	Deutsche Bank AG, 1.88%, 23/02/2028	99	0,05
EUR	100.000	Deutsche Bank AG, 3.00%, 16/06/2029	100	0,05
EUR	100.000	Deutsche Bank AG, 3.25%, 24/05/2028	101	0,05
EUR	100.000	Deutsche Bank AG, 3.37%, 13/02/2031	100	0,05
EUR	100.000	Deutsche Bank AG, 3.75%, 15/01/2030	103	0,05
EUR	100.000	Deutsche Bank AG, 4.00%, 29/11/2027	103	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
EUR	200.000	Deutsche Bank AG, 4.00%, 24/06/2032	202	0,10
EUR	100.000	Deutsche Bank AG, 4.12%, 04/04/2030	103	0,05
EUR	200.000	Deutsche Bank AG, 4.50%, 12/07/2035	210	0,10
EUR	100.000	Deutsche Bank AG, 5.00%, 05/09/2030	106	0,05
EUR	100.000	Deutsche Bank AG, 5.37%, 11/01/2029	105	0,05
EUR	175.000	Deutsche Boerse AG, 1.13%, 26/03/2028^	170	0,08
EUR	100.000	Deutsche Boerse AG, 1.50%, 04/04/2032	91	0,04
EUR	100.000	Deutsche Boerse AG, 3.75%, 28/09/2029	104	0,05
EUR	100.000	Deutsche Boerse AG, 3.87%, 28/09/2033	104	0,05
EUR	75.000	Deutsche Lufthansa AG, 3.62%, 03/09/2028	77	0,04
EUR	50.000	Deutsche Lufthansa AG, 4.00%, 21/05/2030^	52	0,02
EUR	150.000	Deutsche Lufthansa AG, 4.12%, 03/09/2032^	157	0,08
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 4.00%, 27/01/2028^	101	0,05
EUR	75.000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 5.00%, 05/02/2027	76	0,04
EUR	25.000	Deutsche Post AG, 0.75%, 20/05/2029	24	0,01
EUR	50.000	Deutsche Post AG, 1.00%, 13/12/2027	49	0,02
EUR	174.000	Deutsche Post AG, 1.00%, 20/05/2032	154	0,07
EUR	100.000	Deutsche Post AG, 1.63%, 05/12/2028	98	0,05
EUR	100.000	Deutsche Post AG, 3.00%, 24/03/2030	101	0,05
EUR	50.000	Deutsche Post AG, 3.12%, 05/06/2032	50	0,02
EUR	75.000	Deutsche Post AG, 3.37%, 03/07/2033	77	0,04
EUR	125.000	Deutsche Post AG, 3.50%, 24/03/2034	127	0,06
EUR	75.000	Deutsche Post AG, 3.50%, 25/03/2036	75	0,04
EUR	75.000	Deutsche Post AG, 3.75%, 25/11/2037	75	0,04
EUR	100.000	Deutsche Telekom AG, 0.50%, 05/07/2027	97	0,05
EUR	100.000	Deutsche Telekom AG, 1.75%, 25/03/2031	95	0,05
EUR	50.000	Deutsche Telekom AG, 1.75%, 09/12/2049	32	0,02
EUR	50.000	Deutsche Telekom AG, 2.25%, 29/03/2039	42	0,02
EUR	75.000	Deutsche Telekom AG, 3.00%, 03/02/2032^	75	0,04
EUR	100.000	Deutsche Telekom AG, 3.25%, 04/06/2035	99	0,05
EUR	100.000	Deutsche Telekom AG, 3.25%, 20/03/2036	98	0,05
EUR	75.000	Deutsche Telekom AG, 3.62%, 03/02/2045	70	0,03
EUR	100.000	Deutsche Wohnen SE, 1.30%, 07/04/2041	67	0,03
EUR	100.000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main, 0.40%, 17/11/2028^	93	0,04
EUR	100.000	Eurogrid GmbH, 1.11%, 15/05/2032	87	0,04
EUR	100.000	Eurogrid GmbH, 1.50%, 18/04/2028	97	0,05
EUR	100.000	Eurogrid GmbH, 3.07%, 18/10/2027	101	0,05
EUR	100.000	Eurogrid GmbH, 3.28%, 05/09/2031^	101	0,05
EUR	100.000	Eurogrid GmbH, 3.72%, 27/04/2030	103	0,05
EUR	100.000	Eurogrid GmbH, 3.73%, 18/10/2035	100	0,05
EUR	100.000	Eurogrid GmbH, 3.91%, 01/02/2034	102	0,05
EUR	100.000	Eurogrid GmbH, 4.06%, 28/05/2037	101	0,05
EUR	26.000	Evonik Industries AG, 0.75%, 07/09/2028	25	0,01
EUR	100.000	Evonik Industries AG, 2.25%, 25/09/2027	99	0,05
EUR	90.000	Evonik Industries AG, 3.25%, 15/01/2030^	91	0,04
EUR	25.000	Fresenius Medical Care AG, 1.25%, 29/11/2029^	23	0,01
EUR	70.000	Fresenius Medical Care AG, 1.50%, 29/05/2030	66	0,03
EUR	100.000	Fresenius Medical Care AG, 3.75%, 08/04/2032	102	0,05
EUR	50.000	Fresenius Medical Care AG, 3.87%, 20/09/2027	51	0,02
EUR	60.000	Fresenius SE & Co. KGaA, 0.75%, 15/01/2028	58	0,03
EUR	75.000	Fresenius SE & Co. KGaA, 1.13%, 28/01/2033	65	0,03
EUR	50.000	Fresenius SE & Co. KGaA, 1.63%, 08/10/2027	49	0,02

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
EUR	50.000	Fresenius SE & Co. KGaA, 2.75%, 15/09/2029	50	0,02
EUR	42.000	Fresenius SE & Co. KGaA, 2.87%, 15/02/2029	42	0,02
EUR	50.000	Fresenius SE & Co. KGaA, 2.87%, 24/05/2030^	50	0,02
EUR	50.000	Fresenius SE & Co. KGaA, 3.50%, 15/03/2034	49	0,02
EUR	100.000	Fresenius SE & Co. KGaA, 5.00%, 28/11/2029	107	0,05
EUR	125.000	Fresenius SE & Co. KGaA, 5.12%, 05/10/2030	136	0,07
EUR	100.000	Hamburg Commercial Bank AG, 3.50%, 17/03/2028	102	0,05
EUR	100.000	Hamburg Commercial Bank AG, 4.75%, 02/05/2029	105	0,05
EUR	50.000	Hamburg Commercial Bank AG, 4.87%, 30/03/2027	51	0,02
EUR	100.000	Hannover Rueck SE, 1.38%, 30/06/2042	87	0,04
EUR	100.000	Hannover Rueck SE, 5.87%, 26/08/2043	113	0,05
EUR	75.000	Heidelberg Materials AG, 3.37%, 17/10/2031	77	0,04
EUR	100.000	Heidelberg Materials AG, 3.75%, 31/05/2032	103	0,05
EUR	100.000	Heidelberg Materials AG, 3.95%, 19/07/2034	103	0,05
EUR	100.000	Henkel AG & Co. KGaA, 2.63%, 13/09/2027^	100	0,05
EUR	50.000	HOCHTIEF AG, 0.50%, 03/09/2027	48	0,02
EUR	50.000	HOCHTIEF AG, 0.63%, 26/04/2029	46	0,02
EUR	50.000	HOCHTIEF AG, 4.25%, 31/05/2030	52	0,02
EUR	100.000	Infineon Technologies AG, 2.87%, 13/02/2030	100	0,05
EUR	100.000	Infineon Technologies AG, 3.37%, 26/02/2027	101	0,05
EUR	100.000	Infineon Technologies AG, 3.62%, #	101	0,05
EUR	100.000	Knorr-Bremse AG, 3.00%, 30/09/2029	101	0,05
EUR	100.000	Lanxess AG, 0.63%, 01/12/2029^	89	0,04
EUR	100.000	LEG Immobilien SE, 0.88%, 28/11/2027^	96	0,05
EUR	100.000	LEG Immobilien SE, 0.88%, 30/03/2033	81	0,04
EUR	100.000	LEG Immobilien SE, 1.00%, 19/11/2032^	83	0,04
EUR	100.000	LEG Immobilien SE, 1.50%, 17/01/2034	83	0,04
EUR	50.000	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 08/02/2030	46	0,02
EUR	75.000	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 10/09/2030	68	0,03
EUR	67.000	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 11/03/2033	56	0,03
EUR	75.000	Mercedes-Benz Group AG, 1.00%, 15/11/2027^	73	0,03
EUR	90.000	Mercedes-Benz Group AG, 1.13%, 06/11/2031	81	0,04
EUR	107.000	Mercedes-Benz Group AG, 1.13%, 08/08/2034	89	0,04
EUR	195.000	Mercedes-Benz Group AG, 1.38%, 11/05/2028^	190	0,09
EUR	109.000	Mercedes-Benz Group AG, 1.50%, 03/07/2029	105	0,05
EUR	75.000	Mercedes-Benz Group AG, 2.00%, 27/02/2031	71	0,03
EUR	75.000	Mercedes-Benz Group AG, 2.13%, 03/07/2037	64	0,03
EUR	100.000	Mercedes-Benz Group AG, 2.38%, 22/05/2030	98	0,05
EUR	100.000	Merck Financial Services GmbH, 0.50%, 16/07/2028^	95	0,05
EUR	100.000	Merck Financial Services GmbH, 0.88%, 05/07/2031	89	0,04
EUR	100.000	Merck Financial Services GmbH, 2.38%, 15/06/2030	99	0,05
EUR	100.000	Merck KGaA, 2.87%, 25/06/2079	98	0,05
EUR	100.000	Merck KGaA, 3.75%, 24/11/2055	100	0,05
EUR	100.000	MTU Aero Engines AG, 3.87%, 18/09/2031	104	0,05
EUR	200.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 1.00%, 26/05/2042	172	0,08
EUR	100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 1.25%, 26/05/2041	90	0,04
EUR	100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 3.25%, 26/05/2049	100	0,05
EUR	100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 4.12%, 26/05/2046	101	0,05
EUR	100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 4.25%, 26/05/2044	103	0,05
EUR	100.000	SAP SE, 0.38%, 18/05/2029	93	0,04
EUR	100.000	SAP SE, 1.25%, 10/03/2028	98	0,05
EUR	100.000	SAP SE, 1.38%, 13/03/2030	95	0,05
EUR	100.000	SAP SE, 1.63%, 10/03/2031	94	0,04
EUR	75.000	SAP SE, 1.75%, 22/02/2027^	75	0,04
EUR	50.000	Sixt SE, 3.25%, 22/01/2030	50	0,02
EUR	100.000	Symrise AG, 3.25%, 24/09/2032	100	0,05
EUR	100.000	Talanx AG, 1.75%, 01/12/2042	89	0,04
EUR	100.000	Vonovia SE, 0.25%, 01/09/2028	94	0,05
EUR	100.000	Vonovia SE, 0.50%, 14/09/2029^	92	0,04
EUR	100.000	Vonovia SE, 0.63%, 07/10/2027	97	0,05
EUR	100.000	Vonovia SE, 0.63%, 14/12/2029	91	0,04
EUR	100.000	Vonovia SE, 0.63%, 24/03/2031^	87	0,04
EUR	100.000	Vonovia SE, 0.75%, 01/09/2032	84	0,04
EUR	100.000	Vonovia SE, 1.00%, 09/07/2030	91	0,04
EUR	100.000	Vonovia SE, 1.00%, 16/06/2033	83	0,04
EUR	100.000	Vonovia SE, 1.63%, 01/09/2051	54	0,03
EUR	100.000	Vonovia SE, 1.88%, 28/06/2028^	98	0,05
EUR	100.000	Vonovia SE, 2.38%, 25/03/2032	95	0,05
EUR	100.000	Vonovia SE, 2.75%, 22/03/2038	87	0,04
EUR	100.000	Vonovia SE, 3.50%, 12/11/2032	100	0,05
EUR	100.000	Vonovia SE, 4.00%, 12/11/2036	100	0,05
EUR	100.000	Vonovia SE, 4.25%, 10/04/2034	103	0,05
EUR	100.000	Vonovia SE, 5.00%, 23/11/2030^	109	0,05
		Deutschland - Gesamt	**15.511**	**7,44**
		Griechenland (30. November 2024: 0,15 %)		
EUR	100.000	Alpha Bank SA, 5.00%, 12/05/2030	106	0,05
EUR	100.000	Eurobank SA, 2.25%, 14/03/2028	99	0,05
EUR	100.000	Eurobank SA, 3.25%, 12/03/2030	100	0,05
EUR	100.000	Eurobank SA, 4.00%, 24/09/2030	103	0,05
EUR	100.000	Eurobank SA, 4.87%, 30/04/2031	107	0,05
EUR	100.000	Eurobank SA, 7.00%, 26/01/2029	109	0,05
EUR	100.000	National Bank of Greece SA, 3.38%, 27/11/2032	100	0,05
EUR	100.000	National Bank of Greece SA, 4.50%, 29/01/2029	104	0,05
EUR	100.000	Piraeus Bank SA, 4.63%, 17/07/2029	104	0,05
EUR	100.000	Piraeus Bank SA, 5.00%, 16/04/2030	106	0,05
		Griechenland - Gesamt	**1.038**	**0,50**
		Guernsey (30. November 2024: 0,00 %)		
EUR	100.000	Sirius Real Estate Ltd., 1.75%, 24/11/2028	96	0,05
		Guernsey - Gesamt	**96**	**0,05**
		Hongkong (30. November 2024: 0,00 %)		
EUR	100.000	AIA Group Ltd., 0.88%, 09/09/2033	95	0,05
		Hongkong - Gesamt	**95**	**0,05**
		Ungarn (30. November 2024: 0,10 %)		
EUR	100.000	Raiffeisen Bank zrt, 5.15%, 23/05/2030	105	0,05
		Ungarn - Gesamt	**105**	**0,05**
		Island (30. November 2024: 0,05 %)		
EUR	100.000	Arion Banki Hf., 4.63%, 21/11/2028	105	0,05
		Island - Gesamt	**105**	**0,05**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Irland (30. November 2024: 2,30 %)		
EUR	100.000	AIB Group PLC, 2.25%, 04/04/2028	100	0,05
EUR	150.000	AIB Group PLC, 3.75%, 20/03/2033	153	0,07
EUR	100.000	AIB Group PLC, 4.62%, 23/07/2029	105	0,05
EUR	100.000	AIB Group PLC, 5.25%, 23/10/2031	110	0,05
EUR	100.000	AIB Group PLC, 5.75%, 16/02/2029	106	0,05
EUR	100.000	Atlas Copco Finance DAC, 0.13%, 03/09/2029	91	0,04
EUR	100.000	Bank of Ireland Group PLC, 3.62%, 19/05/2032^	102	0,05
EUR	100.000	Bank of Ireland Group PLC, 3.62%, 10/11/2036	99	0,05
EUR	100.000	Bank of Ireland Group PLC, 4.62%, 13/11/2029	105	0,05
EUR	100.000	Bank of Ireland Group PLC, 4.75%, 10/08/2034	104	0,05
EUR	100.000	Bank of Ireland Group PLC, 6.75%, 01/03/2033	107	0,05
EUR	180.000	BMS Ireland Capital Funding DAC, 3.36%, 10/11/2033	180	0,09
EUR	100.000	BMS Ireland Capital Funding DAC, 3.86%, 10/11/2038	100	0,05
EUR	120.000	BMS Ireland Capital Funding DAC, 4.58%, 10/11/2055	120	0,06
EUR	100.000	CA Auto Bank SpA, 3.75%, 12/04/2027	102	0,05
EUR	100.000	CCEP Finance Ireland DAC, 0.88%, 06/05/2033	84	0,04
EUR	100.000	CCEP Finance Ireland DAC, 1.50%, 06/05/2041	71	0,03
EUR	100.000	CRH Finance DAC, 1.38%, 18/10/2028^	97	0,05
EUR	100.000	CRH SMW Finance DAC, 4.00%, 11/07/2031	104	0,05
EUR	200.000	DXC Capital Funding DAC, 0.45%, 15/09/2027	192	0,09
EUR	100.000	Eaton Capital ULC, 3.80%, 21/05/2036	101	0,05
EUR	100.000	Fiserv Funding ULC, 2.88%, 15/06/2028	100	0,05
EUR	100.000	Fiserv Funding ULC, 4.00%, 15/06/2036	99	0,05
EUR	25.000	Fresenius Finance Ireland PLC, 0.88%, 01/10/2031	22	0,01
EUR	75.000	Fresenius Finance Ireland PLC, 2.13%, 01/02/2027	75	0,03
EUR	19.000	Fresenius Finance Ireland PLC, 3.00%, 30/01/2032	19	0,01
EUR	50.000	GE Capital European Funding Unlimited Co., 6.02%, 01/03/2038	62	0,03
EUR	50.000	Grenke Finance PLC, 5.12%, 04/01/2029	52	0,02
EUR	100.000	Grenke Finance PLC, 5.75%, 06/07/2029^	106	0,05
EUR	150.000	Hammerson Ireland Finance DAC, 1.75%, 03/06/2027	148	0,07
EUR	100.000	Johnson Controls International PLC, 4.25%, 23/05/2035	105	0,05
EUR	100.000	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA, 3.00%, 15/09/2028	101	0,05
EUR	100.000	Kerry Group Financial Services Unltd. Co., 0.88%, 01/12/2031	88	0,04
EUR	100.000	Kerry Group Financial Services Unltd. Co., 3.37%, 05/03/2033	99	0,05
EUR	100.000	Kingspan Securities Ireland DAC, 3.50%, 31/10/2031	100	0,05
EUR	100.000	Linde PLC, 1.00%, 30/09/2051	50	0,02
EUR	100.000	Linde PLC, 1.38%, 31/03/2031	92	0,04
EUR	100.000	Linde PLC, 1.63%, 31/03/2035	85	0,04
EUR	100.000	Linde PLC, 2.63%, 18/02/2029	100	0,05
EUR	100.000	Linde PLC, 3.00%, 14/02/2028	101	0,05
EUR	100.000	Linde PLC, 3.00%, 18/02/2033	99	0,05
EUR	100.000	Linde PLC, 3.12%, 20/11/2032	100	0,05
EUR	100.000	Linde PLC, 3.37%, 04/06/2030	102	0,05
EUR	100.000	Linde PLC, 3.40%, 14/02/2036	98	0,05
EUR	100.000	Linde PLC, 3.50%, 04/06/2034	101	0,05
EUR	100.000	Linde PLC, 3.75%, 04/06/2044	96	0,04
EUR	100.000	Securitas Treasury Ireland DAC, 4.25%, 04/04/2027	102	0,05
EUR	100.000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.00%, 22/09/2033	83	0,04
EUR	100.000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.50%, 15/09/2027	100	0,05
EUR	100.000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 3.45%, 27/11/2032	100	0,05
EUR	100.000	Vodafone International Financing DAC, 2.75%, 03/07/2029	100	0,05
EUR	100.000	Vodafone International Financing DAC, 3.37%, 03/07/2033	100	0,05
EUR	100.000	Vodafone International Financing DAC, 4.00%, 10/02/2043^	95	0,04
EUR	100.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., 1.88%, 17/09/2050	93	0,04
		Irland - Gesamt	**5.306**	**2,54**
		Italien (30. November 2024: 4,28 %)		
EUR	100.000	Aeroporti di Roma SpA, 1.63%, 08/06/2027	99	0,05
EUR	100.000	Aeroporti di Roma SpA, 1.75%, 30/07/2031	92	0,04
EUR	100.000	Aeroporti di Roma SpA, 4.87%, 10/07/2033	108	0,05
EUR	100.000	ASTM SpA, 1.50%, 25/01/2030	94	0,04
EUR	125.000	ASTM SpA, 2.38%, 25/11/2033	113	0,05
EUR	100.000	ASTM SpA, 3.38%, 16/02/2032	98	0,05
EUR	100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 3.63%, 27/11/2030	102	0,05
EUR	100.000	Banca Popolare di Sondrio SpA, 5.50%, 26/09/2028	105	0,05
EUR	150.000	Banco BPM SpA, 3.13%, 23/10/2031	149	0,07
EUR	100.000	Banco BPM SpA, 4.62%, 29/11/2027	104	0,05
EUR	150.000	Banco BPM SpA, 4.87%, 17/01/2030	158	0,08
EUR	150.000	Banco BPM SpA, 6.00%, 14/06/2028	157	0,07
EUR	100.000	BPER Banca SpA, 4.00%, 22/05/2031	104	0,05
EUR	100.000	BPER Banca SpA, 4.25%, 20/02/2030	104	0,05
EUR	100.000	Credito Emiliano SpA, 1.13%, 19/01/2028	99	0,05
EUR	100.000	ERG SpA, 0.50%, 11/09/2027	96	0,05
EUR	100.000	ERG SpA, 0.88%, 15/09/2031^	88	0,04
EUR	100.000	Generali, 2.12%, 01/10/2030	96	0,05
EUR	150.000	Generali, 3.21%, 15/01/2029	153	0,07
EUR	150.000	Generali, 3.55%, 15/01/2034^	151	0,07
EUR	100.000	Generali, 4.25%, 14/12/2047	102	0,05
EUR	100.000	Generali, 5.00%, 08/06/2048^	105	0,05
EUR	300.000	Generali, 5.80%, 06/07/2032	336	0,16
EUR	100.000	Iccrea Banca SpA, 6.87%, 20/01/2028	105	0,05
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA, 4.22%, 05/03/2035	202	0,10
EUR	125.000	Intesa Sanpaolo SpA, 0.75%, 16/03/2028	120	0,06
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 20/03/2028	98	0,05
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA, 3.63%, 16/10/2030	103	0,05
EUR	150.000	Intesa Sanpaolo SpA, 3.85%, 16/09/2032	154	0,07
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.27%, 14/11/2036	205	0,10
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.37%, 29/08/2027	103	0,05
EUR	150.000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.75%, 06/09/2027	156	0,07
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.87%, 19/05/2030	216	0,10
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.00%, 08/03/2028	206	0,10
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.12%, 29/08/2031	221	0,11
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.25%, 13/01/2030	109	0,05
EUR	125.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.00%, 17/07/2029	119	0,06
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.37%, 01/02/2030	104	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Italien (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.62%, 07/02/2029	104	0,05
EUR	150.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.75%, 14/03/2028	154	0,07
EUR	100.000	Nexi SpA, 2.13%, 30/04/2029	96	0,05
EUR	100.000	Nexi SpA, 3.87%, 21/05/2031	100	0,05
EUR	100.000	Pirelli & C SpA, 3.87%, 02/07/2029^	103	0,05
EUR	100.000	Prysmian SpA, 3.87%, 28/11/2031	103	0,05
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.00%, 11/10/2028	96	0,05
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.38%, 26/07/2027	98	0,05
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 2.38%,	98	0,05
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.00%, 22/07/2031	99	0,05
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.50%, 17/01/2031	102	0,05
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.63%, 21/04/2029	103	0,05
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.87%, 24/07/2033	103	0,05
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 4.75%,	104	0,05
EUR	100.000	UniCredit SpA, 0.80%, 05/07/2029	95	0,04
EUR	100.000	UniCredit SpA, 0.85%, 19/01/2031	90	0,04
EUR	100.000	UniCredit SpA, 0.93%, 18/01/2028	98	0,05
EUR	100.000	UniCredit SpA, 1.63%, 18/01/2032^	92	0,04
EUR	100.000	UniCredit SpA, 3.10%, 10/06/2031	100	0,05
EUR	150.000	UniCredit SpA, 3.20%, 22/09/2031	150	0,07
EUR	150.000	UniCredit SpA, 3.30%, 16/07/2029	152	0,07
EUR	100.000	UniCredit SpA, 3.73%, 10/06/2035	101	0,05
EUR	150.000	UniCredit SpA, 3.80%, 16/01/2033	153	0,07
EUR	100.000	UniCredit SpA, 4.00%, 05/03/2034	103	0,05
EUR	150.000	UniCredit SpA, 4.20%, 11/06/2034	155	0,07
EUR	150.000	UniCredit SpA, 4.45%, 16/02/2029	156	0,07
EUR	200.000	UniCredit SpA, 4.60%, 14/02/2030	211	0,10
EUR	175.000	UniCredit SpA, 4.80%, 17/01/2029	183	0,09
EUR	100.000	Unipol Assicurazioni SpA, 3.25%, 23/09/2030	102	0,05
EUR	100.000	Unipol Assicurazioni SpA, 3.87%, 01/03/2028	102	0,05
EUR	100.000	Unipol Assicurazioni SpA, 4.90%, 23/05/2034	105	0,05
		Italien - Gesamt	**8.645**	**4,14**
		Japan (30. November 2024: 1,57 %)		
EUR	100.000	East Japan Railway Co., 1.10%, 15/09/2039	71	0,03
EUR	100.000	East Japan Railway Co., 3.53%, 04/09/2036	99	0,05
EUR	100.000	East Japan Railway Co., 3.73%, 02/09/2037	100	0,05
EUR	100.000	East Japan Railway Co., 3.98%, 05/09/2032	105	0,05
EUR	100.000	East Japan Railway Co., 4.39%, 05/09/2043	102	0,05
EUR	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.56%, 15/06/2032	203	0,10
EUR	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.56%, 05/09/2032	203	0,10
EUR	130.000	Mizuho Financial Group, Inc., 0.47%, 06/09/2029	122	0,06
EUR	100.000	Mizuho Financial Group, Inc., 0.69%, 07/10/2030	90	0,04
EUR	100.000	Mizuho Financial Group, Inc., 2.10%, 08/04/2032	93	0,04
EUR	100.000	Mizuho Financial Group, Inc., 3.46%, 27/08/2030	102	0,05
EUR	175.000	Mizuho Financial Group, Inc., 3.49%, 05/09/2027	178	0,08
EUR	100.000	Mizuho Financial Group, Inc., 3.69%, 26/08/2035	100	0,05
EUR	100.000	Mizuho Financial Group, Inc., 3.98%, 21/05/2034	103	0,05
EUR	100.000	Mizuho Financial Group, Inc., 4.03%, 05/09/2032^	104	0,05
EUR	100.000	Mizuho Financial Group, Inc., 4.41%, 20/05/2033	106	0,05
EUR	100.000	Mizuho Financial Group, Inc., 4.61%, 28/08/2030	107	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Nippon Life Insurance Co., 4.16%, 02/09/2055	100	0,05
EUR	100.000	NTT Finance Corp., 0.34%, 03/03/2030	90	0,04
EUR	100.000	NTT Finance Corp., 3.36%, 12/03/2031^	101	0,05
EUR	100.000	NTT Finance Corp., 3.68%, 16/07/2033	101	0,05
EUR	200.000	NTT Finance Corp., 4.09%, 16/07/2037	205	0,10
EUR	100.000	ORIX Corp., 3.78%, 29/05/2029^	102	0,05
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.30%, 28/10/2027	96	0,05
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.63%, 23/10/2029	92	0,04
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.41%, 14/06/2027	99	0,05
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.32%, 07/10/2031	101	0,05
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.57%, 28/05/2032	102	0,05
EUR	175.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 0.75%, 09/07/2027	170	0,08
EUR	175.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 2.00%, 09/07/2040	135	0,06
EUR	200.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 3.00%, 21/11/2030	200	0,10
		Japan - Gesamt	**3.682**	**1,77**
		Jersey (30. November 2024: 0,14 %)		
EUR	100.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd., 4.25%, 11/06/2036	101	0,05
EUR	100.000	Gatwick Funding Ltd., 3.62%, 16/10/2035	100	0,05
EUR	150.000	Heathrow Funding Ltd., 1.13%, 08/10/2032^	136	0,06
EUR	175.000	Heathrow Funding Ltd., 1.88%, 14/03/2036	152	0,07
EUR	100.000	Heathrow Funding Ltd., 4.50%, 11/07/2035	106	0,05
		Jersey - Gesamt	**595**	**0,28**
		Liechtenstein (30. November 2024: 0,05 %)		
EUR	150.000	Swiss Life Finance I AG, 0.50%, 15/09/2031	128	0,06
EUR	100.000	Swiss Life Finance II AG, 4.24%, 01/10/2044	102	0,05
		Liechtenstein - Gesamt	**230**	**0,11**
		Luxemburg (30. November 2024: 2,97 %)		
EUR	100.000	ACEF Holding SCA, 1.25%, 26/04/2030	92	0,04
EUR	100.000	Aroundtown SA, 0.38%, 15/04/2027^	97	0,05
EUR	100.000	Aroundtown SA, 1.45%, 09/07/2028	96	0,05
EUR	100.000	Aroundtown SA, 1.62%, 31/01/2028	97	0,05
EUR	100.000	Aroundtown SA, 3.25%, 02/01/2031	97	0,05
EUR	100.000	Aroundtown SA, 4.80%, 16/07/2029^	104	0,05
EUR	100.000	Becton Dickinson Euro Finance SARL, 0.33%, 13/08/2028	94	0,05
EUR	100.000	Becton Dickinson Euro Finance SARL, 1.34%, 13/08/2041	67	0,03
EUR	100.000	Becton Dickinson Euro Finance SARL, 3.55%, 13/09/2029	102	0,05
EUR	125.000	Becton Dickinson Euro Finance SARL, 4.03%, 07/06/2036	127	0,06
EUR	200.000	DH Europe Finance II SARL, 0.45%, 18/03/2028	191	0,09
EUR	175.000	DH Europe Finance II SARL, 0.75%, 18/09/2031	154	0,07
EUR	100.000	DH Europe Finance II SARL, 1.35%, 18/09/2039	74	0,04
EUR	100.000	DH Europe Finance II SARL, 1.80%, 18/09/2049	63	0,03
EUR	100.000	Eurofins Scientific SE, 0.88%, 19/05/2031	87	0,04
EUR	100.000	Eurofins Scientific SE, 4.75%, 06/09/2030	106	0,05
EUR	100.000	Grand City Properties SA, 0.13%, 11/01/2028	94	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Luxemburg (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Grand City Properties SA, 4.37%, 09/01/2030	104	0,05
EUR	75.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.50%, 14/06/2027	74	0,04
EUR	79.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.75%, 24/04/2028	78	0,04
EUR	75.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 4.87%, 21/11/2033	82	0,04
EUR	100.000	Highland Holdings SARL, 2.87%, 19/11/2027	100	0,05
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.13%, 19/07/2027	96	0,05
EUR	150.000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 03/09/2030	134	0,06
EUR	175.000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.63%, 19/01/2033	145	0,07
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA, 1.75%, 29/08/2029	96	0,05
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA, 2.25%, 26/05/2028	99	0,05
EUR	150.000	John Deere Cash Management SARL, 1.65%, 13/06/2039	116	0,06
EUR	100.000	John Deere Cash Management SARL, 1.85%, 02/04/2028	99	0,05
EUR	150.000	Medtronic Global Holdings SCA, 0.38%, 15/10/2028	141	0,07
EUR	150.000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.00%, 02/07/2031	134	0,06
EUR	150.000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.38%, 15/10/2040	107	0,05
EUR	150.000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.50%, 02/07/2039	113	0,05
EUR	150.000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.62%, 07/03/2031	140	0,07
EUR	150.000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.63%, 15/10/2050	88	0,04
EUR	150.000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.75%, 02/07/2049	93	0,04
EUR	150.000	Medtronic Global Holdings SCA, 2.25%, 07/03/2039	125	0,06
EUR	150.000	Medtronic Global Holdings SCA, 3.00%, 15/10/2028	152	0,07
EUR	150.000	Medtronic Global Holdings SCA, 3.12%, 15/10/2031	150	0,07
EUR	150.000	Medtronic Global Holdings SCA, 3.37%, 15/10/2034	150	0,07
EUR	50.000	Nestle Finance International Ltd., 0.13%, 12/11/2027	48	0,02
EUR	75.000	Nestle Finance International Ltd., 0.25%, 14/06/2029	70	0,03
EUR	25.000	Nestle Finance International Ltd., 0.38%, 12/05/2032	21	0,01
EUR	25.000	Nestle Finance International Ltd., 0.38%, 03/12/2040	16	0,01
EUR	25.000	Nestle Finance International Ltd., 0.63%, 14/02/2034	21	0,01
EUR	50.000	Nestle Finance International Ltd., 1.25%, 02/11/2029	48	0,02
EUR	17.000	Nestle Finance International Ltd., 1.25%, 29/03/2031	16	0,01
EUR	150.000	Nestle Finance International Ltd., 1.50%, 01/04/2030^	144	0,07
EUR	75.000	Nestle Finance International Ltd., 1.50%, 29/03/2035	64	0,03
EUR	125.000	Nestle Finance International Ltd., 1.75%, 02/11/2037	104	0,05
EUR	50.000	Nestle Finance International Ltd., 3.00%, 15/03/2028^	51	0,02
EUR	50.000	Nestle Finance International Ltd., 3.00%, 23/01/2031	51	0,02
EUR	100.000	Nestle Finance International Ltd., 3.12%, 28/10/2036	97	0,05
EUR	50.000	Nestle Finance International Ltd., 3.25%, 15/01/2031	51	0,02
EUR	100.000	Nestle Finance International Ltd., 3.25%, 23/01/2037	98	0,05
EUR	50.000	Nestle Finance International Ltd., 3.37%, 15/11/2034	51	0,02
EUR	150.000	Nestle Finance International Ltd., 3.50%, 13/12/2027	153	0,07
EUR	50.000	Nestle Finance International Ltd., 3.50%, 17/01/2030	52	0,02
EUR	75.000	Nestle Finance International Ltd., 3.50%, 23/09/2038	75	0,04
EUR	50.000	Nestle Finance International Ltd., 3.50%, 14/01/2045	48	0,02
EUR	125.000	Nestle Finance International Ltd., 3.75%, 13/03/2033	131	0,06
EUR	100.000	Nestle Finance International Ltd., 3.75%, 14/11/2035	103	0,05
EUR	200.000	Novartis Finance SA, 0.00%, 23/09/2028	187	0,09
EUR	125.000	Novartis Finance SA, 1.38%, 14/08/2030^	118	0,06
EUR	100.000	Novartis Finance SA, 1.70%, 14/08/2038	81	0,04
EUR	100.000	Segro Capital SARL, 0.50%, 22/09/2031^	85	0,04
EUR	150.000	SES SA, 2.00%, 02/07/2028	145	0,07
EUR	100.000	SES SA, 4.87%, 24/06/2033	102	0,05
EUR	100.000	Shurgard Luxembourg SARL, 4.00%, 27/05/2035	100	0,05
EUR	100.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA, 2.53%, 30/04/2050	97	0,05
EUR	100.000	Tyco Electronics Group SA, 3.25%, 31/01/2033	99	0,05
EUR	100.000	Viridium Group SARL, 4.37%, 16/11/2035	97	0,05
		Luxemburg - Gesamt	**6.982**	**3,35**
		Mexiko (30. November 2024: 0,05 %)		
EUR	100.000	America Movil SAB de CV, 0.75%, 26/06/2027	97	0,05
		Mexiko - Gesamt	**97**	**0,05**
		Niederlande (30. November 2024: 13,34 %)		
EUR	100.000	ABB Finance BV, 3.13%, 15/01/2029	102	0,05
EUR	100.000	ABB Finance BV, 3.37%, 16/01/2031	102	0,05
EUR	100.000	ABB Finance BV, 3.37%, 15/01/2034	101	0,05
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 23/09/2029	91	0,04
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 0.60%, 15/01/2027	98	0,05
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 1.00%, 02/06/2033	84	0,04
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 1.25%, 20/01/2034	84	0,04
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 2.38%, 01/06/2027	100	0,05
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 3.00%, 25/02/2031	100	0,05
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 3.00%, 01/10/2031	100	0,05
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 3.00%, 01/06/2032	98	0,05
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 3.00%, 22/09/2032	99	0,05
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 3.87%, 21/12/2026	102	0,05
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 3.87%, 15/01/2032	103	0,05
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 4.00%, 16/01/2028	103	0,05
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 4.25%, 21/02/2030	105	0,05
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 4.37%, 20/10/2028	105	0,05
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 4.37%, 16/07/2036	104	0,05
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 4.50%, 21/11/2034	107	0,05
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 5.50%, 21/09/2033	106	0,05
EUR	125.000	Achmea BV, 5.62%, 02/11/2044	137	0,06
EUR	100.000	Adecco International Financial Services BV, 0.13%, 21/09/2028^	93	0,04
EUR	100.000	Adecco International Financial Services BV, 0.50%, 21/09/2031^	86	0,04
EUR	100.000	Akzo Nobel NV, 1.50%, 28/03/2028	98	0,05
EUR	100.000	Akzo Nobel NV, 4.00%, 24/05/2033^	102	0,05
EUR	100.000	Akzo Nobel NV, 4.00%, 31/03/2035	101	0,05
EUR	100.000	Allianz Finance II BV, 0.50%, 14/01/2031	89	0,04
EUR	100.000	Allianz Finance II BV, 0.50%, 22/11/2033	82	0,04
EUR	100.000	Allianz Finance II BV, 1.38%, 21/04/2031	93	0,04
EUR	100.000	Allianz Finance II BV, 1.50%, 15/01/2030	96	0,04
EUR	100.000	Allianz Finance II BV, 3.00%, 13/03/2028	101	0,05
EUR	100.000	Allianz Finance II BV, 3.25%, 04/12/2029	103	0,05
EUR	100.000	American Medical Systems Europe BV, 3.25%, 08/03/2034^	99	0,05
EUR	100.000	American Medical Systems Europe BV, 3.37%, 08/03/2029	102	0,05
EUR	300.000	American Medical Systems Europe BV, 3.50%, 08/03/2032	305	0,15
EUR	100.000	ASML Holding NV, 0.25%, 25/02/2030	91	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
EUR	100.000	ASML Holding NV, 0.63%, 07/05/2029	94	0,04
EUR	150.000	ASR Nederland NV, 7.00%, 07/12/2043	178	0,08
EUR	100.000	Athora Netherlands NV, 5.37%, 31/08/2032	103	0,05
EUR	100.000	BMW Finance NV, 0.20%, 11/01/2033	82	0,04
EUR	50.000	BMW Finance NV, 0.38%, 24/09/2027	48	0,02
EUR	25.000	BMW Finance NV, 0.88%, 14/01/2032	22	0,01
EUR	105.000	BMW Finance NV, 1.13%, 10/01/2028	102	0,05
EUR	100.000	BMW Finance NV, 1.50%, 06/02/2029	97	0,05
EUR	50.000	BMW Finance NV, 3.25%, 22/07/2030	51	0,02
EUR	125.000	BMW Finance NV, 3.25%, 20/05/2031	126	0,06
EUR	100.000	BMW Finance NV, 3.62%, 22/05/2035^	100	0,05
EUR	100.000	BMW Finance NV, 3.75%, 20/11/2034	102	0,05
EUR	50.000	BMW Finance NV, 4.12%, 04/10/2033	53	0,02
EUR	75.000	BMW International Investment BV, 3.13%, 27/08/2030	76	0,04
EUR	100.000	BMW International Investment BV, 3.25%, 17/11/2028	102	0,05
EUR	50.000	BMW International Investment BV, 3.37%, 27/08/2034^	50	0,02
EUR	100.000	BMW International Investment BV, 3.50%, 17/11/2032	101	0,05
EUR	75.000	BMW International Investment BV, 3.50%, 22/01/2033	76	0,04
EUR	100.000	BNI Finance BV, 3.87%, 01/12/2030	104	0,05
EUR	100.000	CNH Industrial NV, 3.75%, 11/06/2031	101	0,05
EUR	125.000	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.63%, 14/05/2031	116	0,05
EUR	100.000	Coca-Cola HBC Finance BV, 3.37%, 27/02/2028	102	0,05
EUR	100.000	Coloplast Finance BV, 2.75%, 19/05/2030	99	0,05
EUR	100.000	Compass Group Finance Netherlands BV, 3.00%, 08/03/2030	101	0,05
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.63%, 25/02/2033	83	0,04
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.88%, 05/05/2028	98	0,05
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA, 1.13%, 07/05/2031	90	0,04
EUR	120.000	Cooperatieve Rabobank UA, 1.38%, 03/02/2027	119	0,06
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.55%, 08/10/2035	100	0,05
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.82%, 26/07/2034	103	0,05
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.87%, 30/11/2032	101	0,05
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.00%, 10/01/2030	104	0,05
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.23%, 25/04/2029	207	0,10
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.62%, 27/01/2028	102	0,05
EUR	150.000	CRH Funding BV, 1.63%, 05/05/2030	142	0,07
EUR	100.000	CTP NV, 1.50%, 27/09/2031	89	0,04
EUR	100.000	CTP NV, 3.62%, 13/04/2032	99	0,05
EUR	100.000	CTP NV, 3.87%, 21/11/2032	100	0,05
EUR	100.000	CTP NV, 4.75%, 05/02/2030	106	0,05
EUR	100.000	Daimler Truck International Finance BV, 1.63%, 06/04/2027	99	0,05
EUR	100.000	Daimler Truck International Finance BV, 3.87%, 19/06/2029	103	0,05
EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 30/01/2027	99	0,05
EUR	150.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.50%, 03/04/2028	147	0,07
EUR	199.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.00%, 01/12/2029	195	0,09
EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 7.50%, 24/01/2033	127	0,06
EUR	175.000	Digital Dutch Finco BV, 1.00%, 15/01/2032^	150	0,07
EUR	100.000	Digital Dutch Finco BV, 3.87%, 13/09/2033	101	0,05
EUR	100.000	Digital Dutch Finco BV, 3.87%, 15/07/2034	99	0,05
EUR	100.000	Digital Dutch Finco BV, 3.87%, 15/03/2035	99	0,05
EUR	100.000	Digital Intrepid Holding BV, 0.63%, 15/07/2031	85	0,04
EUR	125.000	Digital Intrepid Holding BV, 1.38%, 18/07/2032	108	0,05
EUR	125.000	DSM BV, 0.25%, 23/06/2028	118	0,06
EUR	100.000	DSM BV, 3.62%, 02/07/2034	101	0,05
EUR	100.000	DSV Finance BV, 0.50%, 03/03/2031	87	0,04
EUR	125.000	DSV Finance BV, 0.88%, 17/09/2036	94	0,04
EUR	100.000	DSV Finance BV, 3.13%, 06/11/2028	101	0,05
EUR	100.000	DSV Finance BV, 3.25%, 06/11/2030	101	0,05
EUR	100.000	DSV Finance BV, 3.37%, 06/11/2034	98	0,05
EUR	100.000	DSV Finance BV, 3.50%, 26/06/2029	102	0,05
EUR	125.000	easyJet FinCo BV, 1.88%, 03/03/2028	123	0,06
EUR	100.000	EDP Finance BV, 1.50%, 22/11/2027	98	0,05
EUR	200.000	EDP Finance BV, 1.88%, 21/09/2029	193	0,09
EUR	150.000	Euronext NV, 1.50%, 17/05/2041	109	0,05
EUR	100.000	Ferrovial SE, 3.25%, 16/01/2030	101	0,05
EUR	100.000	Givaudan Finance Europe BV, 1.00%, 22/04/2027	98	0,05
EUR	100.000	Givaudan Finance Europe BV, 1.63%, 22/04/2032	91	0,04
EUR	100.000	GSK Capital BV, 2.88%, 19/11/2031	99	0,05
EUR	100.000	GSK Capital BV, 3.12%, 28/11/2032	100	0,05
EUR	100.000	H&M Finance BV, 0.25%, 25/08/2029	91	0,04
EUR	100.000	Haleon Netherlands Capital BV, 2.13%, 29/03/2034	90	0,04
EUR	100.000	ING Groep NV, 0.25%, 18/02/2029	95	0,04
EUR	100.000	ING Groep NV, 0.25%, 01/02/2030	92	0,04
EUR	200.000	ING Groep NV, 0.38%, 29/09/2028	192	0,09
EUR	100.000	ING Groep NV, 0.88%, 29/11/2030	92	0,04
EUR	100.000	ING Groep NV, 1.00%, 16/11/2032	97	0,05
EUR	100.000	ING Groep NV, 1.38%, 11/01/2028	98	0,05
EUR	200.000	ING Groep NV, 1.75%, 16/02/2031	190	0,09
EUR	200.000	ING Groep NV, 2.00%, 20/09/2028	197	0,09
EUR	200.000	ING Groep NV, 2.50%, 15/11/2030^	196	0,09
EUR	100.000	ING Groep NV, 2.88%, 10/11/2030	100	0,05
EUR	200.000	ING Groep NV, 3.00%, 17/08/2031	199	0,09
EUR	100.000	ING Groep NV, 3.50%, 03/09/2030	102	0,05
EUR	100.000	ING Groep NV, 3.50%, 17/08/2036	98	0,05
EUR	100.000	ING Groep NV, 3.75%, 03/09/2035	101	0,05
EUR	100.000	ING Groep NV, 3.87%, 12/08/2029	103	0,05
EUR	100.000	ING Groep NV, 3.87%, 20/08/2037	100	0,05
EUR	100.000	ING Groep NV, 4.00%, 12/02/2035	103	0,05
EUR	100.000	ING Groep NV, 4.12%, 24/08/2033	102	0,05
EUR	100.000	ING Groep NV, 4.12%, 20/05/2036	102	0,05
EUR	100.000	ING Groep NV, 4.25%, 26/08/2035	103	0,05
EUR	100.000	ING Groep NV, 4.37%, 15/08/2034	103	0,05
EUR	100.000	ING Groep NV, 4.50%, 23/05/2029	104	0,05
EUR	200.000	ING Groep NV, 4.75%, 23/05/2034	216	0,10
EUR	100.000	ING Groep NV, 5.00%, 20/02/2035	106	0,05
EUR	100.000	ING Groep NV, 5.25%, 14/11/2033	111	0,05
EUR	100.000	JAB Holdings BV, 1.00%, 20/12/2027	97	0,05
EUR	100.000	JAB Holdings BV, 2.25%, 19/12/2039	77	0,04
EUR	100.000	JAB Holdings BV, 2.50%, 25/06/2029^	98	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
EUR	100.000	JAB Holdings BV, 4.37%, 25/04/2034	103	0,05
EUR	100.000	JAB Holdings BV, 5.00%, 12/06/2033	108	0,05
EUR	100.000	JDE Peet's NV, 0.50%, 16/01/2029	93	0,04
EUR	100.000	JDE Peet's NV, 0.63%, 09/02/2028	96	0,04
EUR	100.000	JDE Peet's NV, 1.13%, 16/06/2033	83	0,04
EUR	100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.75%, 02/04/2027	99	0,05
EUR	100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.37%, 11/03/2031	102	0,05
EUR	100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.87%, 11/03/2036	102	0,05
EUR	100.000	Koninklijke KPN NV, 0.88%, 15/11/2033	82	0,04
EUR	100.000	Koninklijke KPN NV, 3.37%, 17/02/2035	98	0,05
EUR	100.000	Koninklijke KPN NV, 3.87%, 16/02/2036	101	0,05
EUR	100.000	Linde Finance BV, 0.55%, 19/05/2032	85	0,04
EUR	100.000	Linde Finance BV, 1.00%, 20/04/2028^	97	0,05
EUR	100.000	LKQ Dutch Bond BV, 4.12%, 13/03/2031	102	0,05
EUR	100.000	Lseg Netherlands BV, 0.75%, 06/04/2033	82	0,04
EUR	100.000	Lseg Netherlands BV, 3.00%, 06/11/2031	99	0,05
EUR	75.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.63%, 06/05/2027^	73	0,03
EUR	58.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.50%, 09/02/2027	57	0,03
EUR	100.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.50%, 05/09/2028	100	0,05
EUR	150.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.00%, 10/07/2027	151	0,07
EUR	100.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.13%, 05/09/2031	101	0,05
EUR	100.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.25%, 15/11/2030	102	0,05
EUR	100.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.25%, 10/01/2032	101	0,05
EUR	125.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.70%, 30/05/2031^	130	0,06
EUR	100.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.25%, 09/09/2029	91	0,04
EUR	100.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 1.25%, 09/09/2041	67	0,03
EUR	100.000	MSD Netherlands Capital BV, 3.50%, 30/05/2037	99	0,05
EUR	100.000	MSD Netherlands Capital BV, 3.70%, 30/05/2044	95	0,04
EUR	100.000	MSD Netherlands Capital BV, 3.75%, 30/05/2054	89	0,04
EUR	100.000	NE Property BV, 2.00%, 20/01/2030	95	0,04
EUR	100.000	NE Property BV, 4.25%, 21/01/2032^	103	0,05
EUR	100.000	NIBC Bank NV, 3.50%, 05/06/2030	101	0,05
EUR	100.000	NN Group NV, 1.63%, 01/06/2027	99	0,05
EUR	100.000	NN Group NV, 4.62%, 13/01/2048	103	0,05
EUR	125.000	NN Group NV, 6.00%, 03/11/2043	141	0,07
EUR	100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 2.38%, 27/05/2028	100	0,05
EUR	100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 2.50%, 20/02/2029	100	0,05
EUR	100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 2.88%, 27/08/2030	100	0,05
EUR	150.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.13%, 21/01/2029	152	0,07
EUR	100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.13%, 27/05/2033	99	0,05
EUR	100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.25%, 21/01/2031	101	0,05
EUR	150.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.37%, 21/05/2034	150	0,07
EUR	100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.37%, 20/02/2035	100	0,05
EUR	100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.62%, 27/05/2037	100	0,05
EUR	100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.62%, 20/02/2038	99	0,05
EUR	100.000	Pfizer Netherlands International Finance BV, 2.88%, 19/05/2029	101	0,05
EUR	100.000	Pfizer Netherlands International Finance BV, 3.25%, 19/05/2032	101	0,05
EUR	100.000	Pfizer Netherlands International Finance BV, 4.25%, 19/05/2045	101	0,05
EUR	100.000	Pluxee NV, 3.75%, 04/09/2032	100	0,05
EUR	150.000	Prosus NV, 1.54%, 03/08/2028	144	0,07
EUR	100.000	Prosus NV, 1.99%, 13/07/2033	87	0,04
EUR	125.000	Prosus NV, 2.03%, 03/08/2032	112	0,05
EUR	150.000	Prosus NV, 2.78%, 19/01/2034	138	0,06
EUR	150.000	RELX Finance BV, 0.50%, 10/03/2028	143	0,07
EUR	100.000	RELX Finance BV, 3.37%, 20/03/2033	100	0,05
EUR	100.000	RELX Finance BV, 3.75%, 12/06/2031	103	0,05
EUR	100.000	Rentokil Initial Finance BV, 3.87%, 27/06/2027	102	0,05
EUR	100.000	Roche Finance Europe BV, 3.20%, 27/08/2029	102	0,05
EUR	100.000	Roche Finance Europe BV, 3.31%, 04/12/2027	102	0,05
EUR	100.000	Roche Finance Europe BV, 3.35%, 27/02/2035	101	0,05
EUR	150.000	Roche Finance Europe BV, 3.56%, 03/05/2044	142	0,07
EUR	150.000	Sagax Euro Mtn NL BV, 1.00%, 17/05/2029	139	0,07
EUR	100.000	Sandoz Finance BV, 3.25%, 12/09/2029	101	0,05
EUR	100.000	Sandoz Finance BV, 4.22%, 17/04/2030	105	0,05
EUR	100.000	Sandoz Finance BV, 4.50%, 17/11/2033	106	0,05
EUR	100.000	Sartorius Finance BV, 4.37%, 14/09/2029	104	0,05
EUR	200.000	Sartorius Finance BV, 4.50%, 14/09/2032	210	0,10
EUR	200.000	SGS Nederland Holding BV, 0.13%, 21/04/2027	193	0,09
EUR	100.000	Siemens Energy Finance BV, 4.25%, 05/04/2029	104	0,05
EUR	25.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.13%, 05/09/2029	23	0,01
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.25%, 20/02/2029	93	0,04
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.50%, 20/02/2032	87	0,04
EUR	75.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.50%, 05/09/2034	61	0,03
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.63%, 25/02/2027	98	0,05
EUR	50.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.90%, 28/02/2028	48	0,02
EUR	10.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 06/09/2027	10	0,00
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 25/02/2030	94	0,04
EUR	50.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.25%, 28/02/2031	47	0,02
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.25%, 25/02/2035	84	0,04
EUR	36.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.38%, 06/09/2030	34	0,02
EUR	150.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.75%, 28/02/2039	121	0,06
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.63%, 27/05/2029	100	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.75%, 09/09/2030	101	0,05
EUR	92.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.88%, 10/03/2028^	93	0,04
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.00%, 22/11/2028	102	0,05
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.00%, 08/09/2033	99	0,05
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.13%, 22/05/2032	101	0,05
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.13%, 27/05/2033	100	0,05
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.37%, 24/08/2031	205	0,10
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.37%, 22/02/2037	98	0,05
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.62%, 27/05/2036	101	0,05
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.62%, 24/02/2043	96	0,04
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.62%, 22/02/2044	95	0,04
EUR	125.000	Signify NV, 2.38%, 11/05/2027	124	0,06
EUR	100.000	Sika Capital BV, 0.88%, 29/04/2027	98	0,05
EUR	100.000	Sika Capital BV, 1.50%, 29/04/2031	92	0,04
EUR	50.000	Sudzucker International Finance BV, 4.12%, 29/01/2032^	51	0,02
EUR	100.000	Sudzucker International Finance BV, 5.12%, 31/10/2027	103	0,05
EUR	100.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 0.00%, 25/02/2028^	95	0,04
EUR	100.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.12%, 11/01/2027	101	0,05
EUR	100.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.13%, 21/04/2028	101	0,05
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.00%, 14/02/2027^	99	0,05
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 29/04/2028	97	0,05
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.38%, 31/07/2029	96	0,04
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.75%, 25/03/2030	96	0,04
EUR	150.000	Unilever Finance Netherlands BV, 2.25%, 16/05/2034	139	0,07
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV, 3.25%, 23/02/2031	102	0,05
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV, 3.25%, 15/02/2032	102	0,05
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV, 3.50%, 23/02/2035	101	0,05
EUR	100.000	Universal Music Group NV, 3.00%, 30/06/2027	101	0,05
EUR	100.000	Universal Music Group NV, 4.00%, 13/06/2031	104	0,05
EUR	100.000	Upjohn Finance BV, 1.36%, 23/06/2027	98	0,05
EUR	100.000	Upjohn Finance BV, 1.91%, 23/06/2032	88	0,04
EUR	100.000	Vestas Wind Systems Finance BV, 1.50%, 15/06/2029^	95	0,04
EUR	100.000	Vestas Wind Systems Finance BV, 2.00%, 15/06/2034^	87	0,04
EUR	100.000	Wabtec Transportation Netherlands BV, 1.25%, 03/12/2027	98	0,05
EUR	100.000	Wolters Kluwer NV, 0.75%, 03/07/2030	91	0,04
EUR	150.000	Wolters Kluwer NV, 1.50%, 22/03/2027	148	0,07
EUR	100.000	Wolters Kluwer NV, 3.37%, 20/03/2032	101	0,05
EUR	100.000	Wolters Kluwer NV, 3.75%, 03/04/2031	103	0,05
EUR	100.000	WPC Eurobond BV, 2.13%, 15/04/2027	99	0,05
		Niederlande - Gesamt	**26.655**	**12,78**
		Neuseeland (30. November 2024: 0,36 %)		
EUR	150.000	ASB Bank Ltd., 0.25%, 08/09/2028	141	0,06
EUR	100.000	ASB Bank Ltd., 4.50%, 16/03/2027	102	0,05
EUR	100.000	Chorus Ltd., 3.63%, 07/09/2029^	102	0,05
		Neuseeland - Gesamt	**345**	**0,16**
		Norwegen (30. November 2024: 0,80 %)		
EUR	175.000	DNB Bank ASA, 0.25%, 23/02/2029	166	0,08
EUR	100.000	DNB Bank ASA, 0.38%, 18/01/2028	98	0,05
EUR	100.000	DNB Bank ASA, 3.00%, 15/01/2031	101	0,05
EUR	100.000	DNB Bank ASA, 3.13%, 20/05/2031^	101	0,05
EUR	100.000	DNB Bank ASA, 4.00%, 14/03/2029	103	0,05
EUR	100.000	DNB Bank ASA, 4.50%, 19/07/2028	103	0,05
EUR	100.000	DNB Bank ASA, 4.62%, 01/11/2029	105	0,05
EUR	130.000	DNB Bank ASA, 4.62%, 28/02/2033	135	0,06
EUR	100.000	Norsk Hydro ASA, 3.63%, 23/01/2032	101	0,05
EUR	100.000	Sparebank 1 Oestlandet, 1.75%, 27/04/2027	99	0,05
EUR	100.000	Sparebank 1 Oestlandet, 3.63%, 30/05/2029	102	0,05
EUR	100.000	SpareBank 1 SMN, 0.01%, 18/02/2028	95	0,04
EUR	100.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 3.62%, 12/03/2029	103	0,05
EUR	100.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 3.75%, 23/11/2027	102	0,05
		Norwegen - Gesamt	**1.514**	**0,73**
		Polen (30. November 2024: 0,10 %)		
EUR	100.000	Bank Millennium SA, 5.31%, 25/09/2029	105	0,05
EUR	100.000	Bank Polska Kasa Opieki SA, 3.50%, 23/09/2032^	100	0,05
EUR	100.000	Bank Polska Kasa Opieki SA, 4.00%, 24/09/2030	102	0,05
EUR	100.000	mBank SA, 4.03%, 27/09/2030^	103	0,05
EUR	100.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 3.38%, 16/06/2028	101	0,05
EUR	100.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 3.62%, 30/06/2031	100	0,04
		Polen - Gesamt	**611**	**0,29**
		Portugal (30. November 2024: 0,20 %)		
EUR	100.000	Banco Comercial Portugues SA, 1.75%, 07/04/2028	99	0,04
EUR	100.000	Banco Comercial Portugues SA, 3.13%, 21/10/2029	101	0,05
EUR	100.000	Banco Comercial Portugues SA, 3.13%, 24/06/2031	100	0,05
EUR	100.000	Novo Banco SA, 3.37%, 22/01/2031	101	0,05
EUR	100.000	Novo Banco SA, 4.25%, 08/03/2028	102	0,05
		Portugal - Gesamt	**503**	**0,24**
		Rumänien (30. November 2024: 0,05 %)		
		Singapur (30. November 2024: 0,04 %)		
EUR	100.000	CapitaLand Ascendas REIT, 0.75%, 23/06/2028^	95	0,05
		Singapur - Gesamt	**95**	**0,05**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Spanien (30. November 2024: 6,64 %)		
EUR	100.000	Abanca Corp. Bancaria SA, 5.25%, 14/09/2028	105	0,05
EUR	100.000	Abanca Corp. Bancaria SA, 5.87%, 02/04/2030	109	0,05
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA, 1.13%, 26/03/2028	97	0,04
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA, 1.88%, 26/03/2032	92	0,04
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA, 2.25%, 29/03/2029	98	0,05
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA, 2.38%, 27/09/2027	100	0,05
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA, 3.00%, 27/03/2031^	99	0,05
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA, 3.13%, 07/07/2030	100	0,05
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA, 4.12%, 31/01/2028	103	0,05
EUR	100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 5.12%, 23/04/2031^	108	0,05
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA, 1.88%, 24/09/2028^	99	0,05
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA, 2.88%, 20/05/2027	101	0,05
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.50%, 14/01/2027	98	0,05
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.88%, 14/01/2029	97	0,05
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.13%, 15/07/2030	100	0,05
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.38%, 20/09/2027	102	0,05
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.50%, 10/02/2027	101	0,05
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.50%, 26/03/2031	103	0,05
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.63%, 07/06/2030	104	0,05
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.75%, 26/08/2035	101	0,05
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.88%, 15/01/2034	104	0,05
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.00%, 25/02/2037	101	0,05
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.37%, 14/10/2029^	106	0,05
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.37%, 29/08/2036	103	0,05
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.62%, 13/01/2031^	106	0,05
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.87%, 08/02/2036	106	0,05
EUR	100.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, 4.12%, 03/09/2030	103	0,05
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA, 0.88%, 16/06/2028	98	0,05
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA, 3.38%, 18/02/2033	100	0,05
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA, 4.00%, 15/01/2030	103	0,05
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA, 5.12%, 10/11/2028	105	0,05
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA, 5.12%, 27/06/2034	105	0,05
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA, 5.25%, 07/02/2029	105	0,05
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA, 5.50%, 08/09/2029	107	0,05
EUR	100.000	Banco Santander SA, 0.20%, 11/02/2028	95	0,04
EUR	100.000	Banco Santander SA, 0.50%, 04/02/2027	98	0,05
EUR	100.000	Banco Santander SA, 0.63%, 24/06/2029	95	0,04
EUR	100.000	Banco Santander SA, 1.13%, 23/06/2027	98	0,05
EUR	100.000	Banco Santander SA, 1.63%, 22/10/2030	93	0,04
EUR	100.000	Banco Santander SA, 2.13%, 08/02/2028	99	0,05
EUR	200.000	Banco Santander SA, 3.25%, 02/04/2029	202	0,10
EUR	100.000	Banco Santander SA, 3.25%, 27/05/2032	100	0,05
EUR	200.000	Banco Santander SA, 3.50%, 09/01/2028	202	0,10
EUR	100.000	Banco Santander SA, 3.50%, 09/01/2030	102	0,05
EUR	100.000	Banco Santander SA, 3.50%, 02/10/2032	101	0,05
EUR	100.000	Banco Santander SA, 3.50%, 17/02/2035	99	0,05
EUR	100.000	Banco Santander SA, 3.75%, 09/01/2034	102	0,05
EUR	100.000	Banco Santander SA, 3.87%, 16/01/2028	103	0,05
EUR	100.000	Banco Santander SA, 3.88%, 22/04/2029	103	0,05
EUR	100.000	Banco Santander SA, 4.12%, 22/04/2034^	104	0,05
EUR	200.000	Banco Santander SA, 4.25%, 12/06/2030	211	0,10
EUR	200.000	Banco Santander SA, 4.87%, 18/10/2031	217	0,10
EUR	100.000	Banco Santander SA, 5.00%, 22/04/2034	105	0,05
EUR	200.000	Banco Santander SA, 5.75%, 23/08/2033	212	0,10
EUR	100.000	Bankinter SA, 0.63%, 06/10/2027	97	0,04
EUR	100.000	Bankinter SA, 3.50%, 10/09/2032	102	0,05
EUR	100.000	Bankinter SA, 4.37%, 03/05/2030	105	0,05
EUR	100.000	Bankinter SA, 4.87%, 13/09/2031	108	0,05
EUR	100.000	CaixaBank SA, 0.50%, 09/02/2029	96	0,04
EUR	100.000	CaixaBank SA, 0.63%, 21/01/2028	98	0,05
EUR	100.000	CaixaBank SA, 0.75%, 26/05/2028	98	0,05
EUR	100.000	CaixaBank SA, 3.38%, 26/06/2035	99	0,05
EUR	100.000	CaixaBank SA, 3.63%, 19/09/2032	102	0,05
EUR	100.000	CaixaBank SA, 3.75%, 07/09/2029	104	0,05
EUR	100.000	CaixaBank SA, 3.75%, 27/01/2036	100	0,05
EUR	100.000	CaixaBank SA, 3.88%, 14/05/2038	99	0,05
EUR	100.000	CaixaBank SA, 4.00%, 05/03/2037	101	0,05
EUR	100.000	CaixaBank SA, 4.12%, 09/02/2032	104	0,05
EUR	100.000	CaixaBank SA, 4.25%, 06/09/2030	106	0,05
EUR	100.000	CaixaBank SA, 4.37%, 29/11/2033	107	0,05
EUR	100.000	CaixaBank SA, 4.37%, 08/08/2036^	103	0,05
EUR	100.000	CaixaBank SA, 5.12%, 19/07/2034	110	0,05
EUR	100.000	CaixaBank SA, 5.37%, 14/11/2030	109	0,05
EUR	100.000	CaixaBank SA, 6.12%, 30/05/2034	108	0,05
EUR	100.000	CaixaBank SA, 6.25%, 23/02/2033	106	0,05
EUR	100.000	Cellnex Finance Co. SA, 1.00%, 15/09/2027	97	0,04
EUR	100.000	Cellnex Finance Co. SA, 1.25%, 15/01/2029	95	0,04
EUR	100.000	Cellnex Finance Co. SA, 1.50%, 08/06/2028	97	0,04
EUR	100.000	Cellnex Finance Co. SA, 2.00%, 15/09/2032^	91	0,04
EUR	100.000	Cellnex Finance Co. SA, 2.00%, 15/02/2033	90	0,04
EUR	100.000	Cellnex Finance Co. SA, 3.63%, 24/01/2029	102	0,05
EUR	100.000	Cellnex Telecom SA, 1.00%, 20/04/2027^	98	0,05
EUR	100.000	Cellnex Telecom SA, 1.75%, 23/10/2030	93	0,04
EUR	100.000	Colonial SFL Socimi SA, 0.75%, 22/06/2029	93	0,04
EUR	100.000	Colonial SFL Socimi SA, 2.50%, 28/11/2029^	98	0,05
EUR	100.000	Colonial SFL Socimi SA, 3.13%, 23/09/2031	99	0,05
EUR	100.000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 3.50%, 16/07/2030	102	0,05
EUR	100.000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 4.12%, 04/04/2029	104	0,05
EUR	100.000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 4.37%, 04/04/2032	106	0,05
EUR	100.000	El Corte Ingles SA, 3.50%, 24/07/2033	99	0,05
EUR	100.000	FCC Aqualia SA, 2.63%, 08/06/2027	100	0,05
EUR	100.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 1.66%, 04/12/2026	99	0,05

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Spanien (Fortsetzung)		
EUR	100.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 3.72%, 08/10/2031	101	0,05
EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA, 0.54%, 12/11/2028	94	0,04
EUR	100.000	Ibercaja Banco SA, 4.12%, 18/08/2036	101	0,05
EUR	100.000	Mapfre SA, 4.12%, 07/09/2048^	103	0,05
EUR	100.000	Merlin Properties Socimi SA, 1.88%, 04/12/2034^	85	0,04
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SA, 1.25%, 13/03/2027	99	0,05
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SA, 3.00%, 17/01/2034	98	0,05
EUR	100.000	Redeia Corp. SA, 4.62%, */#	103	0,05
EUR	100.000	Santander Consumer Finance SA, 0.50%, 14/01/2027	98	0,05
EUR	100.000	Santander Consumer Finance SA, 3.75%, 17/01/2029	103	0,05
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA, 0.66%, 03/02/2030^	91	0,04
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA, 1.20%, 21/08/2027	98	0,05
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA, 1.72%, 12/01/2028	99	0,05
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA, 1.79%, 12/03/2029	97	0,04
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA, 1.81%, 21/05/2032	91	0,04
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA, 1.86%, 13/07/2040	73	0,03
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA, 2.32%, 17/10/2028	99	0,05
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA, 2.59%, 25/05/2031^	97	0,05
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA, 3.70%, 24/01/2032	102	0,05
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA, 3.72%, 23/01/2034	99	0,05
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA, 3.94%, 25/06/2035	100	0,05
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA, 4.05%, 24/01/2036	100	0,05
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA, 4.18%, 21/11/2033	103	0,05
EUR	100.000	Unicaja Banco SA, 3.50%, 12/09/2029	102	0,05
		Spanien - Gesamt	**12.171**	**5,84**
		Schweden (30. November 2024: 3,13 %)		
EUR	200.000	Assa Abloy AB, 3.87%, 13/09/2030	207	0,10
EUR	100.000	Castellum AB, 4.12%, 10/12/2030^	103	0,05
EUR	100.000	Ellevio AB, 3.75%, 14/05/2035	100	0,05
EUR	100.000	EQT AB, 2.38%, 06/04/2028	99	0,05
EUR	150.000	EQT AB, 2.88%, 06/04/2032	145	0,07
EUR	150.000	Essity AB, 1.63%, 30/03/2027	148	0,07
EUR	100.000	Fastighets AB Balder, 4.00%, 04/03/2033	99	0,05
EUR	100.000	H & M Hennes & Mauritz AB, 3.40%, 31/10/2033	98	0,05
EUR	175.000	Investor AB, 1.50%, 20/06/2039	132	0,06
EUR	100.000	Investor AB, 3.50%, 31/03/2034	101	0,05
EUR	100.000	Lansforsakringar Bank AB, 3.75%, 17/01/2029	103	0,05
EUR	100.000	Lansforsakringar Bank AB, 4.00%, 18/01/2027	102	0,05
EUR	175.000	Molnlycke Holding AB, 0.63%, 15/01/2031	154	0,07
EUR	100.000	Sagax AB, 1.13%, 30/01/2027	98	0,04
EUR	100.000	Sandvik AB, 0.38%, 25/11/2028	94	0,04
EUR	200.000	Securitas AB, 0.25%, 22/02/2028	191	0,09
EUR	350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.63%, 12/11/2029	320	0,15
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.37%, 19/03/2030	102	0,05
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.50%, 14/08/2035	100	0,05
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.75%, 07/02/2028	102	0,05
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.87%, 09/05/2028	103	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Schweden (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.12%, 29/06/2027	103	0,05
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.37%, 06/11/2028	105	0,05
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.50%, 27/11/2034	105	0,05
EUR	165.000	Svenska Handelsbanken AB, 0.50%, 18/02/2030	149	0,07
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB, 2.63%, 05/09/2029	100	0,05
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB, 2.88%, 17/02/2032	100	0,05
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.25%, 27/08/2031	101	0,05
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.25%, 19/08/2032	100	0,05
EUR	150.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.37%, 17/02/2028	153	0,07
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 01/11/2027	102	0,05
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 15/02/2034	103	0,05
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB, 5.00%, 16/08/2034	106	0,05
EUR	150.000	Swedbank AB, 0.20%, 12/01/2028	143	0,07
EUR	125.000	Swedbank AB, 2.10%, 25/05/2027	125	0,06
EUR	150.000	Swedbank AB, 3.25%, 24/09/2029	152	0,07
EUR	100.000	Swedbank AB, 3.50%, 19/08/2035	100	0,05
EUR	150.000	Swedbank AB, 4.12%, 13/11/2028	157	0,07
EUR	100.000	Swedbank AB, 4.25%, 11/07/2028	104	0,05
EUR	100.000	Swedbank AB, 4.37%, 05/09/2030	106	0,05
EUR	150.000	Tele2 AB, 0.75%, 23/03/2031	135	0,06
EUR	100.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.13%, 08/02/2027^	98	0,05
EUR	100.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 5.37%, 29/05/2028	106	0,05
EUR	100.000	Telia Co. AB, 0.13%, 27/11/2030	87	0,04
EUR	125.000	Telia Co. AB, 2.75%, 30/06/2083	124	0,06
EUR	100.000	Telia Co. AB, 3.50%, 05/09/2033^	101	0,05
EUR	100.000	Volvo Treasury AB, 3.12%, 26/08/2029	101	0,05
EUR	100.000	Volvo Treasury AB, 3.13%, 26/08/2027	101	0,05
EUR	100.000	Volvo Treasury AB, 3.62%, 25/05/2027	101	0,05
		Schweden - Gesamt	**5.869**	**2,81**
		Schweiz (30. November 2024: 1,47 %)		
EUR	100.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 3.85%, 03/09/2032	103	0,05
EUR	150.000	UBS AG, 0.25%, 01/09/2028	141	0,07
EUR	300.000	UBS AG, 0.50%, 31/03/2031	264	0,13
EUR	325.000	UBS Group AG, 0.25%, 05/11/2028	311	0,15
EUR	300.000	UBS Group AG, 0.63%, 18/01/2033	247	0,12
EUR	100.000	UBS Group AG, 0.65%, 10/09/2029	92	0,04
EUR	150.000	UBS Group AG, 2.87%, 02/04/2032	147	0,07
EUR	200.000	UBS Group AG, 2.88%, 12/02/2030	200	0,09
EUR	200.000	UBS Group AG, 3.16%, 11/08/2031	200	0,10
EUR	200.000	UBS Group AG, 3.25%, 12/02/2034	197	0,09
EUR	350.000	UBS Group AG, 4.37%, 11/01/2031	368	0,18
EUR	300.000	UBS Group AG, 7.75%, 01/03/2029	332	0,16
		Schweiz - Gesamt	**2.602**	**1,25**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 7,07 %)		
EUR	100.000	3i Group PLC, 4.87%, 14/06/2029^	105	0,05
EUR	100.000	Amcor U.K. Finance PLC, 3.20%, 17/11/2029	100	0,05
EUR	100.000	Amcor U.K. Finance PLC, 3.75%, 20/02/2033	100	0,05
EUR	125.000	AstraZeneca PLC, 0.38%, 03/06/2029	116	0,05

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
EUR	100.000	AstraZeneca PLC, 3.62%, 03/03/2027	102	0,05
EUR	150.000	Aviva PLC, 1.88%, 13/11/2027	148	0,07
EUR	200.000	Barclays PLC, 0.58%, 09/08/2029	189	0,09
EUR	100.000	Barclays PLC, 0.88%, 28/01/2028	98	0,05
EUR	100.000	Barclays PLC, 1.11%, 12/05/2032	89	0,04
EUR	100.000	Barclays PLC, 3.54%, 14/08/2031	101	0,05
EUR	100.000	Barclays PLC, 3.79%, 31/10/2036	99	0,05
EUR	100.000	Barclays PLC, 3.94%, 31/01/2036	101	0,05
EUR	100.000	Barclays PLC, 4.35%, 08/05/2035	104	0,05
EUR	100.000	Barclays PLC, 4.51%, 31/01/2033	105	0,05
EUR	100.000	Barclays PLC, 4.62%, 26/03/2037	104	0,05
EUR	200.000	Barclays PLC, 4.92%, 08/08/2030	213	0,10
EUR	150.000	Barclays PLC, 4.97%, 31/05/2036	158	0,07
EUR	100.000	Barclays PLC, 5.26%, 29/01/2034	110	0,05
EUR	100.000	British Telecommunications PLC, 1.13%, 12/09/2029	94	0,04
EUR	125.000	British Telecommunications PLC, 1.50%, 23/06/2027	123	0,06
EUR	100.000	British Telecommunications PLC, 2.75%, 30/08/2027	100	0,05
EUR	100.000	British Telecommunications PLC, 3.75%, 13/05/2031^	103	0,05
EUR	100.000	British Telecommunications PLC, 3.75%, 03/01/2035	100	0,05
EUR	100.000	British Telecommunications PLC, 3.87%, 20/01/2034	102	0,05
EUR	100.000	British Telecommunications PLC, 4.25%, 06/01/2033	105	0,05
EUR	100.000	Bunzl Finance PLC, 3.38%, 09/04/2032	99	0,05
EUR	150.000	Coca-Cola Europacific Partners PLC, 0.20%, 02/12/2028	140	0,07
EUR	150.000	Coca-Cola Europacific Partners PLC, 1.50%, 08/11/2027	147	0,07
EUR	100.000	Coca-Cola Europacific Partners PLC, 3.13%, 25/09/2032	99	0,05
EUR	100.000	Coca-Cola Europacific Partners PLC, 3.25%, 21/03/2032	100	0,05
EUR	100.000	Compass Group PLC, 3.25%, 06/02/2031	101	0,05
EUR	100.000	Compass Group PLC, 3.25%, 16/09/2033	100	0,05
EUR	125.000	DS Smith PLC, 4.50%, 27/07/2030^	132	0,06
EUR	100.000	easyJet PLC, 3.75%, 20/03/2031	102	0,05
EUR	100.000	Experian Finance PLC, 3.38%, 10/10/2034	99	0,05
EUR	125.000	GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.75%, 21/05/2030^	119	0,06
EUR	100.000	Haleon U.K. Capital PLC, 2.88%, 18/09/2028	101	0,05
EUR	100.000	HSBC Holdings PLC, 0.64%, 24/09/2029	94	0,04
EUR	100.000	HSBC Holdings PLC, 0.77%, 13/11/2031	89	0,04
EUR	200.000	HSBC Holdings PLC, 3.13%, 07/06/2028	203	0,10
EUR	200.000	HSBC Holdings PLC, 3.31%, 13/05/2030	202	0,10
EUR	150.000	HSBC Holdings PLC, 3.45%, 25/09/2030	152	0,07
EUR	100.000	HSBC Holdings PLC, 3.75%, 20/05/2029	102	0,05
EUR	100.000	HSBC Holdings PLC, 3.83%, 25/09/2035	101	0,05
EUR	200.000	HSBC Holdings PLC, 3.91%, 13/05/2034	204	0,10
EUR	100.000	HSBC Holdings PLC, 4.19%, 19/05/2036	102	0,05
EUR	100.000	HSBC Holdings PLC, 4.60%, 22/03/2035	104	0,05
EUR	175.000	HSBC Holdings PLC, 4.79%, 10/03/2032	188	0,09
EUR	125.000	HSBC Holdings PLC, 4.86%, 23/05/2033	135	0,06
EUR	150.000	HSBC Holdings PLC, 6.36%, 16/11/2032	159	0,07
EUR	100.000	ICG PLC, 2.50%, 28/01/2030	96	0,04
EUR	100.000	IDS Financing PLC, 4.00%, 01/10/2032	99	0,05
EUR	150.000	Informa PLC, 1.25%, 22/04/2028	145	0,07
EUR	100.000	Informa PLC, 3.25%, 23/10/2030	100	0,05
EUR	100.000	Informa PLC, 3.38%, 09/06/2031	100	0,05
EUR	100.000	International Distribution Services PLC, 5.25%, 14/09/2028	106	0,05
EUR	100.000	ITV PLC, 4.25%, 19/06/2032	103	0,05
EUR	100.000	Legal & General Group PLC, 4.37%, 04/09/2055	101	0,05
EUR	100.000	Lloyds Banking Group PLC, 1.50%, 12/09/2027	98	0,05
EUR	100.000	Lloyds Banking Group PLC, 3.13%, 24/08/2030	101	0,05
EUR	100.000	Lloyds Banking Group PLC, 3.50%, 06/11/2030	102	0,05
EUR	150.000	Lloyds Banking Group PLC, 3.87%, 14/05/2032^	155	0,07
EUR	100.000	Lloyds Banking Group PLC, 4.00%, 09/05/2035	102	0,05
EUR	100.000	Lloyds Banking Group PLC, 4.37%, 05/04/2034^	103	0,05
EUR	175.000	Lloyds Banking Group PLC, 4.50%, 11/01/2029	182	0,09
EUR	100.000	Lloyds Banking Group PLC, 4.75%, 21/09/2031	107	0,05
EUR	100.000	London Stock Exchange Group PLC, 1.75%, 06/12/2027	98	0,05
EUR	100.000	Manchester Airport Group Funding PLC, 4.00%, 19/03/2035	101	0,05
EUR	100.000	Mitsubishi HC Capital U.K. PLC, 3.62%, 02/08/2027	102	0,05
EUR	100.000	Mondi Finance PLC, 3.75%, 18/05/2033	100	0,05
EUR	150.000	Motability Operations Group PLC, 3.62%, 24/07/2029^	153	0,07
EUR	100.000	Motability Operations Group PLC, 3.87%, 24/01/2034	101	0,05
EUR	100.000	Motability Operations Group PLC, 4.00%, 17/01/2030	104	0,05
EUR	100.000	Motability Operations Group PLC, 4.00%, 22/01/2037	100	0,05
EUR	100.000	Motability Operations Group PLC, 4.25%, 17/06/2035	104	0,05
EUR	100.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC, 3.95%, 20/09/2032	104	0,05
EUR	100.000	National Grid Electricity Transmission PLC, 0.82%, 07/07/2032	86	0,04
EUR	100.000	Nationwide Building Society, 0.25%, 14/09/2028	94	0,04
EUR	100.000	Nationwide Building Society, 2.00%, 28/04/2027	99	0,05
EUR	100.000	Nationwide Building Society, 3.00%, 03/03/2030	100	0,05
EUR	100.000	Nationwide Building Society, 3.13%, 18/08/2032	99	0,05
EUR	100.000	Nationwide Building Society, 3.25%, 05/09/2029	101	0,05
EUR	100.000	Nationwide Building Society, 3.77%, 27/01/2036	101	0,05
EUR	100.000	Nationwide Building Society, 3.83%, 24/07/2032	103	0,05
EUR	100.000	Nationwide Building Society, 4.00%, 18/03/2028	102	0,05
EUR	100.000	Nationwide Building Society, 4.00%, 30/07/2035	102	0,05
EUR	100.000	Nationwide Building Society, 4.62%, 29/10/2028	104	0,05
EUR	100.000	NatWest Group PLC, 0.67%, 14/09/2029	95	0,04
EUR	100.000	NatWest Group PLC, 0.78%, 26/02/2030	93	0,04
EUR	100.000	NatWest Group PLC, 1.04%, 14/09/2032	97	0,04
EUR	100.000	NatWest Group PLC, 3.58%, 12/09/2032^	102	0,05
EUR	100.000	NatWest Group PLC, 3.63%, 03/09/2034	100	0,05
EUR	100.000	NatWest Group PLC, 3.72%, 25/02/2035	101	0,05
EUR	200.000	NatWest Group PLC, 3.98%, 13/05/2036	205	0,10
EUR	125.000	NatWest Group PLC, 4.07%, 06/09/2028	128	0,06
EUR	100.000	NatWest Group PLC, 4.77%, 16/02/2029	104	0,05
EUR	100.000	NatWest Group PLC, 5.76%, 28/02/2034	107	0,05
EUR	100.000	NatWest Markets PLC, 1.38%, 02/03/2027	99	0,05
EUR	100.000	NatWest Markets PLC, 2.75%, 04/11/2027^	100	0,05
EUR	100.000	NatWest Markets PLC, 3.13%, 10/01/2030^	101	0,05
EUR	100.000	NatWest Markets PLC, 3.62%, 09/01/2029	103	0,05
EUR	100.000	NatWest Markets PLC, 4.25%, 13/01/2028	103	0,05
EUR	100.000	Phoenix Group Holdings PLC, 4.37%, 24/01/2029	104	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC, 3.62%, 14/09/2028^	103	0,05
EUR	100.000	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC, 3.63%, 20/06/2029	103	0,05
EUR	150.000	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC, 3.87%, 14/09/2033	155	0,07
EUR	100.000	Rentokil Initial PLC, 0.50%, 14/10/2028	94	0,04
EUR	100.000	Sage Group PLC, 3.82%, 15/02/2028	102	0,05
EUR	125.000	Santander U.K. Group Holdings PLC, 0.60%, 13/09/2029	118	0,05
EUR	100.000	Scottish Hydro Electric Transmission PLC, 3.38%, 02/11/2033	99	0,05
EUR	100.000	Severn Trent Utilities Finance PLC, 3.87%, 04/08/2035	100	0,05
EUR	100.000	Severn Trent Utilities Finance PLC, 3.87%, 04/08/2037	99	0,05
EUR	100.000	Smith & Nephew PLC, 4.56%, 11/10/2029	105	0,05
EUR	100.000	Smiths Group PLC, 2.00%, 23/02/2027	99	0,05
EUR	100.000	Standard Chartered PLC, 3.86%, 17/03/2033	102	0,05
EUR	150.000	Standard Chartered PLC, 4.20%, 04/03/2032	156	0,07
EUR	100.000	Standard Chartered PLC, 4.87%, 10/05/2031^	107	0,05
EUR	100.000	Swiss Re Finance U.K. PLC, 2.71%, 04/06/2052	94	0,04
EUR	100.000	Tesco Corporate Treasury Services PLC, 3.50%, 13/10/2033	100	0,05
EUR	100.000	Tesco Corporate Treasury Services PLC, 4.25%, 27/02/2031	105	0,05
EUR	100.000	United Utilities Water Finance PLC, 3.75%, 23/05/2034	100	0,05
EUR	100.000	United Utilities Water Finance PLC, 3.75%, 07/08/2035	99	0,05
EUR	100.000	Vodafone Group PLC, 1.50%, 24/07/2027	99	0,05
EUR	125.000	Vodafone Group PLC, 1.60%, 29/07/2031	116	0,05
EUR	100.000	Vodafone Group PLC, 1.63%, 24/11/2030	94	0,04
EUR	150.000	Vodafone Group PLC, 2.88%, 20/11/2037	135	0,06
EUR	100.000	WPP Finance 2013, 4.00%, 12/09/2033^	100	0,05
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**14.327**	**6,87**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 15,35 %)		
EUR	100.000	3M Co., 1.50%, 02/06/2031	92	0,04
EUR	100.000	AbbVie, Inc., 0.75%, 18/11/2027	97	0,05
EUR	100.000	AbbVie, Inc., 2.13%, 01/06/2029	98	0,05
EUR	100.000	AbbVie, Inc., 2.63%, 15/11/2028	100	0,05
EUR	100.000	Air Lease Corp., 3.70%, 15/04/2030	101	0,05
EUR	100.000	Air Products & Chemicals, Inc., 0.80%, 05/05/2032	86	0,04
EUR	100.000	Air Products & Chemicals, Inc., 2.95%, 14/05/2031	99	0,05
EUR	100.000	Air Products & Chemicals, Inc., 4.00%, 03/03/2035	103	0,05
EUR	200.000	Alphabet, Inc., 2.50%, 06/05/2029	200	0,09
EUR	200.000	Alphabet, Inc., 3.00%, 06/05/2033	199	0,09
EUR	150.000	Alphabet, Inc., 3.37%, 06/05/2037	148	0,07
EUR	150.000	Alphabet, Inc., 3.50%, 06/11/2038	148	0,07
EUR	100.000	Alphabet, Inc., 3.87%, 06/05/2045	98	0,05
EUR	100.000	Alphabet, Inc., 4.00%, 06/11/2044	100	0,05
EUR	150.000	Alphabet, Inc., 4.00%, 06/05/2054	144	0,07
EUR	100.000	Alphabet, Inc., 4.37%, 06/11/2064	99	0,05
EUR	100.000	American Express Co., 3.43%, 20/05/2032	101	0,05
EUR	200.000	American Honda Finance Corp., 0.30%, 07/07/2028	188	0,09
EUR	100.000	American Honda Finance Corp., 3.65%, 23/04/2031	102	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
EUR	100.000	American Honda Finance Corp., 3.75%, 25/10/2027^	102	0,05
EUR	100.000	American Honda Finance Corp., 3.95%, 19/03/2032	103	0,05
EUR	100.000	American International Group, Inc., 1.88%, 21/06/2027	99	0,05
EUR	100.000	American Tower Corp., 0.40%, 15/02/2027	97	0,05
EUR	150.000	American Tower Corp., 0.45%, 15/01/2027	147	0,07
EUR	175.000	American Tower Corp., 1.00%, 15/01/2032	153	0,07
EUR	100.000	American Tower Corp., 3.62%, 30/05/2032	101	0,05
EUR	100.000	American Tower Corp., 4.10%, 16/05/2034	103	0,05
EUR	150.000	Apple, Inc., 0.50%, 15/11/2031	132	0,06
EUR	100.000	Apple, Inc., 1.38%, 24/05/2029	96	0,04
EUR	100.000	Astrazeneca Finance LLC, 3.12%, 05/08/2030^	102	0,05
EUR	100.000	Astrazeneca Finance LLC, 3.28%, 05/08/2033	101	0,05
EUR	100.000	AT&T, Inc., 0.80%, 04/03/2030	92	0,04
EUR	200.000	AT&T, Inc., 1.60%, 19/05/2028^	195	0,09
EUR	100.000	AT&T, Inc., 1.80%, 14/09/2039	76	0,04
EUR	100.000	AT&T, Inc., 2.05%, 19/05/2032	93	0,04
EUR	100.000	AT&T, Inc., 2.35%, 05/09/2029	98	0,05
EUR	100.000	AT&T, Inc., 2.45%, 15/03/2035	90	0,04
EUR	100.000	AT&T, Inc., 2.60%, 17/12/2029	99	0,05
EUR	100.000	AT&T, Inc., 3.15%, 01/06/2030	101	0,05
EUR	200.000	AT&T, Inc., 3.15%, 04/09/2036	188	0,09
EUR	100.000	AT&T, Inc., 3.55%, 17/12/2032	101	0,05
EUR	100.000	AT&T, Inc., 3.60%, 01/06/2033	101	0,05
EUR	100.000	AT&T, Inc., 3.95%, 30/04/2031	104	0,05
EUR	100.000	AT&T, Inc., 4.05%, 01/06/2037	101	0,05
EUR	100.000	AT&T, Inc., 4.30%, 18/11/2034	105	0,05
EUR	100.000	Avery Dennison Corp., 4.00%, 11/09/2035	101	0,05
EUR	100.000	Bank of America Corp., 0.58%, 24/08/2028	97	0,05
EUR	150.000	Bank of America Corp., 0.58%, 08/08/2029	142	0,07
EUR	100.000	Bank of America Corp., 0.65%, 26/10/2031	89	0,04
EUR	135.000	Bank of America Corp., 0.69%, 22/03/2031	122	0,06
EUR	225.000	Bank of America Corp., 1.10%, 24/05/2032	202	0,10
EUR	100.000	Bank of America Corp., 1.38%, 09/05/2030	95	0,04
EUR	100.000	Bank of America Corp., 1.66%, 25/04/2028	99	0,05
EUR	125.000	Bank of America Corp., 2.82%, 27/04/2033	121	0,06
EUR	100.000	Bank of America Corp., 2.98%, 30/10/2031	99	0,05
EUR	200.000	Bank of America Corp., 3.26%, 28/01/2031	202	0,10
EUR	100.000	Bank of America Corp., 3.48%, 10/03/2034	100	0,05
EUR	150.000	Bank of America Corp., 3.65%, 31/03/2029	153	0,07
EUR	100.000	Bank of America Corp., 4.13%, 12/06/2028	104	0,05
EUR	100.000	Baxter International, Inc., 1.30%, 15/05/2029	94	0,04
EUR	100.000	Becton Dickinson & Co., 3.52%, 08/02/2031	102	0,05
EUR	100.000	Berry Global, Inc., 1.50%, 15/01/2027	99	0,05
EUR	75.000	BMW U.S. Capital LLC, 1.00%, 20/04/2027	74	0,03
EUR	150.000	BMW U.S. Capital LLC, 3.00%, 02/11/2027^	151	0,07
EUR	100.000	BMW U.S. Capital LLC, 3.37%, 02/02/2034^	100	0,05
EUR	175.000	Booking Holdings, Inc., 0.50%, 08/03/2028	167	0,08
EUR	100.000	Booking Holdings, Inc., 3.00%, 07/11/2030	100	0,05
EUR	100.000	Booking Holdings, Inc., 3.13%, 09/05/2031	101	0,05
EUR	100.000	Booking Holdings, Inc., 3.25%, 21/11/2032	100	0,05
EUR	100.000	Booking Holdings, Inc., 3.62%, 12/11/2028	103	0,05
EUR	100.000	Booking Holdings, Inc., 3.62%, 01/03/2032	102	0,05
EUR	125.000	Booking Holdings, Inc., 3.75%, 01/03/2036	125	0,06

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Booking Holdings, Inc., 4.00%, 01/03/2044	95	0,04
EUR	100.000	Booking Holdings, Inc., 4.12%, 12/05/2033	105	0,05
EUR	100.000	Booking Holdings, Inc., 4.12%, 09/05/2038	102	0,05
EUR	100.000	Booking Holdings, Inc., 4.25%, 15/05/2029	105	0,05
EUR	100.000	Booking Holdings, Inc., 4.50%, 15/11/2031	107	0,05
EUR	135.000	Booking Holdings, Inc., 4.75%, 15/11/2034	147	0,07
EUR	100.000	BorgWarner, Inc., 1.00%, 19/05/2031	89	0,04
EUR	100.000	Brambles USA, Inc., 3.62%, 02/04/2033	101	0,05
EUR	100.000	Bristol-Myers Squibb Co., 1.75%, 15/05/2035	86	0,04
EUR	100.000	Capital One Financial Corp., 1.65%, 12/06/2029	95	0,04
EUR	100.000	Cargill, Inc., 3.87%, 24/04/2030	104	0,05
EUR	100.000	Carrier Global Corp., 4.12%, 29/05/2028	103	0,05
EUR	100.000	Carrier Global Corp., 4.50%, 29/11/2032^	106	0,05
EUR	100.000	Cencora, Inc., 2.88%, 22/05/2028	100	0,05
EUR	100.000	Chubb INA Holdings LLC, 1.55%, 15/03/2028	98	0,05
EUR	175.000	Chubb INA Holdings LLC, 2.50%, 15/03/2038	153	0,07
EUR	100.000	Citigroup, Inc., 1.25%, 10/04/2029	95	0,04
EUR	100.000	Citigroup, Inc., 1.63%, 21/03/2028	98	0,05
EUR	100.000	Citigroup, Inc., 2.93%, 22/10/2030	100	0,05
EUR	100.000	Citigroup, Inc., 3.49%, 22/10/2034	99	0,05
EUR	200.000	Citigroup, Inc., 3.71%, 22/09/2028^	204	0,10
EUR	100.000	Citigroup, Inc., 3.75%, 14/05/2032	102	0,05
EUR	175.000	Citigroup, Inc., 4.11%, 22/09/2033	182	0,09
EUR	100.000	Citigroup, Inc., 4.11%, 29/04/2036	103	0,05
EUR	100.000	Citigroup, Inc., 4.30%, 23/07/2036	102	0,05
EUR	100.000	Coca-Cola Co., 0.13%, 09/03/2029	92	0,04
EUR	100.000	Coca-Cola Co., 0.13%, 15/03/2029	92	0,04
EUR	150.000	Coca-Cola Co., 0.50%, 09/03/2033	124	0,06
EUR	150.000	Coca-Cola Co., 0.80%, 15/03/2040	101	0,05
EUR	100.000	Coca-Cola Co., 1.00%, 09/03/2041^	67	0,03
EUR	152.000	Coca-Cola Co., 1.25%, 08/03/2031	140	0,07
EUR	150.000	Coca-Cola Co., 1.63%, 09/03/2035	129	0,06
EUR	100.000	Coca-Cola Co., 3.50%, 14/05/2044	93	0,04
EUR	100.000	Colgate-Palmolive Co., 0.88%, 12/11/2039	70	0,03
EUR	200.000	Comcast Corp., 0.75%, 20/02/2032	172	0,08
EUR	100.000	Comcast Corp., 3.25%, 26/09/2032	99	0,05
EUR	100.000	Comcast Corp., 3.55%, 26/09/2036	98	0,05
EUR	100.000	Eli Lilly & Co., 0.63%, 01/11/2031^	88	0,04
EUR	150.000	Eli Lilly & Co., 1.13%, 14/09/2051	80	0,04
EUR	100.000	Eli Lilly & Co., 1.38%, 14/09/2061	48	0,02
EUR	100.000	Eli Lilly & Co., 2.13%, 03/06/2030	97	0,05
EUR	100.000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, 3.25%, 15/03/2031	99	0,05
EUR	100.000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, 3.62%, 22/11/2034	97	0,05
EUR	100.000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, 3.65%, 03/09/2033	99	0,05
EUR	100.000	Equitable Financial Life Global Funding, 0.60%, 16/06/2028^	94	0,04
EUR	100.000	FedEx Corp., 0.45%, 04/05/2029	91	0,04
EUR	100.000	FedEx Corp., 3.50%, 30/07/2032	100	0,05
EUR	150.000	Fidelity National Information Services, Inc., 2.95%, 21/05/2039	133	0,06
EUR	100.000	Fiserv, Inc., 4.50%, 24/05/2031	104	0,05
EUR	100.000	Fortive Corp., 3.70%, 15/08/2029	102	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
EUR	100.000	General Electric Co., 1.50%, 17/05/2029	96	0,04
EUR	100.000	General Electric Co., 2.13%, 17/05/2037	85	0,04
EUR	50.000	General Electric Co., 4.12%, 19/09/2035	52	0,02
EUR	150.000	General Mills, Inc., 1.50%, 27/04/2027	148	0,07
EUR	125.000	General Mills, Inc., 3.60%, 17/04/2032	126	0,06
EUR	100.000	General Mills, Inc., 3.65%, 23/10/2030	102	0,05
EUR	100.000	General Motors Financial Co., Inc., 0.60%, 20/05/2027	97	0,05
EUR	100.000	General Motors Financial Co., Inc., 3.70%, 14/07/2031	102	0,05
EUR	150.000	General Motors Financial Co., Inc., 3.90%, 12/01/2028	154	0,07
EUR	100.000	General Motors Financial Co., Inc., 4.30%, 15/02/2029^	104	0,05
EUR	125.000	General Motors Financial Co., Inc., 4.50%, 22/11/2027	129	0,06
EUR	100.000	Global Payments, Inc., 4.87%, 17/03/2031	104	0,05
EUR	125.000	Goldman Sachs Group, Inc., 0.25%, 26/01/2028	119	0,06
EUR	125.000	Goldman Sachs Group, Inc., 0.75%, 23/03/2032	108	0,05
EUR	100.000	Goldman Sachs Group, Inc., 0.88%, 09/05/2029	94	0,04
EUR	100.000	Goldman Sachs Group, Inc., 0.88%, 21/01/2030	93	0,04
EUR	100.000	Goldman Sachs Group, Inc., 1.00%, 18/03/2033	86	0,04
EUR	103.000	Goldman Sachs Group, Inc., 1.25%, 07/02/2029	99	0,05
EUR	50.000	Goldman Sachs Group, Inc., 2.00%, 22/03/2028	50	0,02
EUR	159.000	Goldman Sachs Group, Inc., 2.00%, 01/11/2028	157	0,07
EUR	75.000	Goldman Sachs Group, Inc., 3.00%, 12/02/2031	76	0,04
EUR	150.000	Goldman Sachs Group, Inc., 3.50%, 23/01/2033	152	0,07
EUR	75.000	Goldman Sachs Group, Inc., 4.00%, 21/09/2029^	78	0,04
EUR	100.000	Harley-Davidson Financial Services, Inc., 4.00%, 12/03/2030	102	0,05
EUR	100.000	IHG Finance LLC, 3.37%, 10/09/2030	100	0,05
EUR	150.000	IHG Finance LLC, 4.37%, 28/11/2029	157	0,07
EUR	150.000	Illinois Tool Works, Inc., 3.00%, 19/05/2034	145	0,07
EUR	100.000	Illinois Tool Works, Inc., 3.25%, 17/05/2028^	102	0,05
EUR	150.000	International Business Machines Corp., 0.30%, 11/02/2028	143	0,07
EUR	100.000	International Business Machines Corp., 0.65%, 11/02/2032	86	0,04
EUR	100.000	International Business Machines Corp., 1.25%, 29/01/2027	99	0,05
EUR	175.000	International Business Machines Corp., 1.25%, 09/02/2034	148	0,07
EUR	125.000	International Business Machines Corp., 1.75%, 31/01/2031	118	0,06
EUR	100.000	International Business Machines Corp., 2.90%, 10/02/2030	100	0,05
EUR	100.000	International Business Machines Corp., 3.15%, 10/02/2033	99	0,05
EUR	100.000	International Business Machines Corp., 3.37%, 06/02/2027^	101	0,05
EUR	100.000	International Business Machines Corp., 3.45%, 10/02/2037^	98	0,05
EUR	150.000	International Business Machines Corp., 3.62%, 06/02/2031	154	0,07
EUR	100.000	International Business Machines Corp., 3.75%, 06/02/2035	102	0,05
EUR	100.000	International Business Machines Corp., 3.80%, 10/02/2045	93	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
EUR	100.000	International Business Machines Corp., 4.00%, 06/02/2043	98	0,05
EUR	100.000	IWG U.S. Finance LLC, 6.50%, 28/06/2030	109	0,05
EUR	100.000	John Deere Capital Corp., 3.45%, 16/07/2032	102	0,05
EUR	150.000	Johnson & Johnson, 1.65%, 20/05/2035	131	0,06
EUR	150.000	Johnson & Johnson, 3.05%, 26/02/2033	151	0,07
EUR	100.000	Johnson & Johnson, 3.20%, 01/06/2032	102	0,05
EUR	100.000	Johnson & Johnson, 3.35%, 01/06/2036	100	0,05
EUR	100.000	Johnson & Johnson, 3.35%, 26/02/2037	99	0,05
EUR	100.000	Johnson & Johnson, 3.55%, 01/06/2044	96	0,05
EUR	150.000	Johnson & Johnson, 3.60%, 26/02/2045	144	0,07
EUR	150.000	JPMorgan Chase & Co., 0.39%, 24/02/2028	146	0,07
EUR	175.000	JPMorgan Chase & Co., 0.60%, 17/02/2033	150	0,07
EUR	200.000	JPMorgan Chase & Co., 1.00%, 25/07/2031	183	0,09
EUR	180.000	JPMorgan Chase & Co., 1.05%, 04/11/2032^	160	0,08
EUR	140.000	JPMorgan Chase & Co., 1.64%, 18/05/2028	138	0,07
EUR	150.000	JPMorgan Chase & Co., 1.81%, 12/06/2029	147	0,07
EUR	225.000	JPMorgan Chase & Co., 1.96%, 23/03/2030	219	0,10
EUR	100.000	JPMorgan Chase & Co., 3.59%, 23/01/2036	100	0,05
EUR	100.000	JPMorgan Chase & Co., 3.67%, 06/06/2028	102	0,05
EUR	200.000	JPMorgan Chase & Co., 3.76%, 21/03/2034	205	0,10
EUR	200.000	JPMorgan Chase & Co., 4.46%, 13/11/2031	213	0,10
EUR	100.000	Kellanova, 0.50%, 20/05/2029	93	0,04
EUR	200.000	KKR Group Finance Co. V LLC, 1.63%, 22/05/2029	190	0,09
EUR	125.000	Kraft Heinz Foods Co., 2.25%, 25/05/2028	123	0,06
EUR	100.000	Kraft Heinz Foods Co., 3.50%, 15/03/2029	102	0,05
EUR	100.000	Liberty Mutual Group, Inc., 3.87%, 26/09/2035	99	0,05
EUR	100.000	Liberty Mutual Group, Inc., 4.62%, 02/12/2030	106	0,05
EUR	100.000	ManpowerGroup, Inc., 3.50%, 30/06/2027^	101	0,05
EUR	100.000	MassMutual Global Funding II, 3.25%, 11/06/2032	99	0,05
EUR	100.000	MassMutual Global Funding II, 3.75%, 19/01/2030	102	0,05
EUR	150.000	Mastercard, Inc., 2.10%, 01/12/2027	149	0,07
EUR	100.000	McDonald's Corp., 1.50%, 28/11/2029	95	0,04
EUR	100.000	McDonald's Corp., 1.60%, 15/03/2031	93	0,04
EUR	100.000	McDonald's Corp., 1.88%, 26/05/2027	99	0,05
EUR	100.000	McDonald's Corp., 3.50%, 21/05/2032	101	0,05
EUR	100.000	McDonald's Corp., 3.62%, 28/11/2027	102	0,05
EUR	100.000	McDonald's Corp., 3.87%, 20/02/2031	104	0,05
EUR	100.000	McDonald's Corp., 4.12%, 28/11/2035	103	0,05
EUR	100.000	McDonald's Corp., 4.25%, 07/03/2035	105	0,05
EUR	100.000	Medtronic, Inc., 2.95%, 15/10/2030^	100	0,05
EUR	100.000	Medtronic, Inc., 3.65%, 15/10/2029	103	0,05
EUR	100.000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.25%, 31/03/2030	101	0,05
EUR	100.000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.62%, 26/03/2034	100	0,05
EUR	100.000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.75%, 05/12/2030	103	0,05
EUR	100.000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.75%, 07/12/2031	103	0,05
EUR	150.000	Microsoft Corp., 3.12%, 06/12/2028	153	0,07
EUR	100.000	MMS USA Holdings, Inc., 1.25%, 13/06/2028	96	0,04
EUR	200.000	MMS USA Holdings, Inc., 1.75%, 13/06/2031	186	0,09
EUR	100.000	Mondelez International, Inc., 0.25%, 17/03/2028	95	0,04
EUR	175.000	Mondelez International, Inc., 1.38%, 17/03/2041	122	0,06

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Mondelez International, Inc., 1.63%, 08/03/2027	99	0,05
EUR	150.000	Moody's Corp., 0.95%, 25/02/2030	139	0,07
EUR	175.000	Morgan Stanley, 0.50%, 26/10/2029	164	0,08
EUR	100.000	Morgan Stanley, 0.50%, 07/02/2031	90	0,04
EUR	190.000	Morgan Stanley, 1.10%, 29/04/2033	166	0,08
EUR	200.000	Morgan Stanley, 1.88%, 27/04/2027	198	0,09
EUR	175.000	Morgan Stanley, 2.95%, 07/05/2032	173	0,08
EUR	250.000	Morgan Stanley, 3.15%, 07/11/2031	250	0,12
EUR	150.000	Morgan Stanley, 3.52%, 22/05/2031	152	0,07
EUR	100.000	Morgan Stanley, 3.75%, 07/11/2036	100	0,05
EUR	200.000	Morgan Stanley, 3.79%, 21/03/2030	206	0,10
EUR	150.000	Morgan Stanley, 3.95%, 21/03/2035	154	0,07
EUR	100.000	Morgan Stanley, 4.10%, 22/05/2036	103	0,05
EUR	200.000	Morgan Stanley, 4.66%, 02/03/2029	208	0,10
EUR	100.000	Morgan Stanley, 4.81%, 25/10/2028	104	0,05
EUR	150.000	Morgan Stanley, 5.15%, 25/01/2034	166	0,08
EUR	125.000	Nasdaq, Inc., 0.90%, 30/07/2033	104	0,05
EUR	100.000	Nasdaq, Inc., 1.75%, 28/03/2029^	97	0,05
EUR	100.000	New York Life Global Funding, 3.62%, 09/01/2030	103	0,05
EUR	100.000	New York Life Global Funding, 3.62%, 08/06/2035	101	0,05
EUR	100.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.50%, 15/05/2031	102	0,05
EUR	150.000	PepsiCo, Inc., 0.40%, 09/10/2032	125	0,06
EUR	100.000	PepsiCo, Inc., 0.50%, 06/05/2028	95	0,04
EUR	100.000	PepsiCo, Inc., 0.75%, 18/03/2027	98	0,05
EUR	150.000	PepsiCo, Inc., 1.05%, 09/10/2050	80	0,04
EUR	150.000	PepsiCo, Inc., 3.45%, 28/07/2037	149	0,07
EUR	100.000	Pfizer, Inc., 1.00%, 06/03/2027	98	0,05
EUR	100.000	PPG Industries, Inc., 1.40%, 13/03/2027	98	0,05
EUR	150.000	PPG Industries, Inc., 3.25%, 04/03/2032	148	0,07
EUR	125.000	Procter & Gamble Co., 0.90%, 04/11/2041	84	0,04
EUR	100.000	Procter & Gamble Co., 1.25%, 25/10/2029^	95	0,04
EUR	100.000	Procter & Gamble Co., 2.90%, 03/11/2033	99	0,05
EUR	100.000	Procter & Gamble Co., 3.15%, 29/04/2028	102	0,05
EUR	100.000	Procter & Gamble Co., 3.20%, 29/04/2034	100	0,05
EUR	150.000	Procter & Gamble Co., 4.87%, 11/05/2027	155	0,07
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC, 0.38%, 06/02/2028	95	0,04
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC, 0.63%, 10/09/2031	86	0,04
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC, 1.50%, 10/09/2049	59	0,03
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC, 1.88%, 05/01/2029	97	0,05
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC, 3.87%, 31/01/2030	103	0,05
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC, 3.87%, 22/09/2037	99	0,05
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC, 4.25%, 31/01/2043	97	0,05
EUR	150.000	Prologis Euro Finance LLC, 4.62%, 23/05/2033	161	0,08
EUR	100.000	Public Storage Operating Co., 0.88%, 24/01/2032	87	0,04
EUR	100.000	PVH Corp., 3.13%, 15/12/2027	101	0,05
EUR	100.000	Realty Income Corp., 3.37%, 20/06/2031	100	0,05
EUR	100.000	Realty Income Corp., 3.87%, 20/06/2035	100	0,05
EUR	100.000	Stryker Corp., 0.75%, 01/03/2029	94	0,04
EUR	100.000	Stryker Corp., 1.00%, 03/12/2031	88	0,04
EUR	100.000	Stryker Corp., 2.13%, 30/11/2027	99	0,05
EUR	100.000	Stryker Corp., 2.63%, 30/11/2030	98	0,05
EUR	100.000	Stryker Corp., 3.37%, 11/12/2028	102	0,05
EUR	100.000	Stryker Corp., 3.37%, 11/09/2032	101	0,05

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Timken Co., 4.12%, 23/05/2034	100	0,05
EUR	100.000	Toyota Motor Credit Corp., 0.13%, 05/11/2027	96	0,05
EUR	125.000	Toyota Motor Credit Corp., 3.62%, 15/07/2031	128	0,06
EUR	100.000	Toyota Motor Credit Corp., 3.85%, 24/07/2030	104	0,05
EUR	100.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.05%, 13/09/2029	104	0,05
EUR	100.000	U.S. Bancorp, 4.01%, 21/05/2032	103	0,05
EUR	100.000	Unilever Capital Corp., 2.75%, 22/05/2030	100	0,05
EUR	100.000	Unilever Capital Corp., 2.88%, 31/10/2032	99	0,05
EUR	100.000	Unilever Capital Corp., 3.30%, 06/06/2029	102	0,05
EUR	100.000	Unilever Capital Corp., 3.37%, 22/05/2035	100	0,05
EUR	100.000	Unilever Capital Corp., 3.40%, 06/06/2033	101	0,05
EUR	100.000	Unilever Capital Corp., 3.50%, 31/10/2037	99	0,05
EUR	100.000	United Parcel Service, Inc., 1.50%, 15/11/2032	89	0,04
EUR	100.000	Utah Acquisition Sub, Inc., 3.13%, 22/11/2028	100	0,05
EUR	100.000	Veralto Corp., 4.15%, 19/09/2031	104	0,05
EUR	100.000	Verizon Communications, Inc., 0.38%, 22/03/2029	93	0,04
EUR	140.000	Verizon Communications, Inc., 0.75%, 22/03/2032	120	0,06
EUR	100.000	Verizon Communications, Inc., 0.88%, 08/04/2027	98	0,05
EUR	150.000	Verizon Communications, Inc., 1.30%, 18/05/2033	129	0,06
EUR	100.000	Verizon Communications, Inc., 1.38%, 02/11/2028	96	0,04
EUR	100.000	Verizon Communications, Inc., 1.50%, 19/09/2039	73	0,03
EUR	100.000	Verizon Communications, Inc., 1.88%, 26/10/2029^	96	0,05
EUR	150.000	Verizon Communications, Inc., 2.63%, 01/12/2031	146	0,07
EUR	190.000	Verizon Communications, Inc., 2.88%, 15/01/2038	170	0,08
EUR	100.000	Verizon Communications, Inc., 3.25%, 29/10/2032	99	0,05
EUR	100.000	Verizon Communications, Inc., 3.50%, 28/06/2032	101	0,05
EUR	100.000	Verizon Communications, Inc., 3.75%, 28/02/2036	100	0,05
EUR	100.000	Verizon Communications, Inc., 3.75%, 06/08/2037	99	0,05
EUR	150.000	Verizon Communications, Inc., 4.00%, 15/06/2056	150	0,07
EUR	125.000	Verizon Communications, Inc., 4.25%, 31/10/2030	132	0,06
EUR	125.000	Verizon Communications, Inc., 4.75%, 31/10/2034	135	0,06
EUR	100.000	Visa, Inc., 2.00%, 15/06/2029^	98	0,05
EUR	150.000	Visa, Inc., 2.25%, 15/05/2028	149	0,07
EUR	100.000	Visa, Inc., 2.38%, 15/06/2034	94	0,04
EUR	100.000	Visa, Inc., 3.13%, 15/05/2033	100	0,05
EUR	100.000	Visa, Inc., 3.50%, 15/05/2037	100	0,05
EUR	150.000	Walmart, Inc., 4.87%, 21/09/2029	163	0,08
EUR	100.000	Wells Fargo & Co., 0.63%, 25/03/2030	91	0,04
EUR	100.000	Wells Fargo & Co., 0.63%, 14/08/2030	90	0,04
EUR	200.000	Wells Fargo & Co., 1.00%, 02/02/2027	197	0,09
EUR	100.000	Wells Fargo & Co., 1.74%, 04/05/2030	96	0,05
EUR	150.000	Wells Fargo & Co., 2.77%, 23/07/2029	150	0,07
EUR	100.000	Wells Fargo & Co., 3.87%, 23/07/2036^	101	0,05
EUR	150.000	Wells Fargo & Co., 3.90%, 22/07/2032	155	0,07
EUR	100.000	WMG Acquisition Corp., 2.25%, 15/08/2031^	95	0,04
EUR	100.000	WP Carey, Inc., 3.70%, 19/11/2034	98	0,05
EUR	100.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 1.16%, 15/11/2027	97	0,05
EUR	100.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 2.43%, 13/12/2026	100	0,05
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**35.710**	**17,12**
		Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt	**203.036**	**97,36**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**203.036**	**97,36**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: (0,66) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: (0,66) %)					
Deutschland					
(427)	EUR	(50.432)	Euro-Bobl Index Futures December 2025	68	0,03
(708)	EUR	(75.860)	Euro-Schatz Index Futures December 2025	121	0,06
Deutschland - Gesamt				**189**	**0,09**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**189**	**0,09**
Deutschland					
(538)	EUR	(69.153)	Euro-Bund Index Futures December 2025	(184)	(0,09)
Deutschland - Gesamt				**(184)**	**(0,09)**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(184)**	**(0,09)**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**5**	**0,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			203.225	97,45
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(184)	(0,09)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			2.523	1,21
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,08 %)**		
EUR	5.322	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	575	0,28
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**575**	**0,28**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			2.409	1,15
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**208.548**	**100,00**

~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.
^Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
#Das Wertpapier ist unbefristet, ohne festgelegten Fälligkeitstermin.

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	95,48
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,09
Sonstige Vermögenswerte	4,43
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	(195.445)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,58 %)				
Aktien (30. November 2024: 99,58 %)				
		Australien (30. November 2024: 1,12 %)		
AUD	216.677	Elders Ltd.^	1.045	0,31
AUD	188.930	GrainCorp Ltd.	1.001	0,29
AUD	421.183	Inghams Group Ltd.^	685	0,20
AUD	438.646	Nufarm Ltd.^	719	0,21
		Australien - Gesamt	**3.450**	**1,01**
		Bermuda (30. November 2024: 0,00 %)		
HKD	2.150.000	Sinofert Holdings Ltd.	423	0,12
		Bermuda - Gesamt	**423**	**0,12**
		Brasilien (30. November 2024: 1,18 %)		
BRL	123.070	Sao Martinho SA	321	0,09
BRL	516.020	Minerva SA	602	0,18
BRL	231.089	SLC Agricola SA	715	0,21
BRL	808.576	MBRF Global Foods Co. SA	2.925	0,86
		Brasilien - Gesamt	**4.563**	**1,34**
		Kanada (30. November 2024: 7,27 %)		
CAD	358.614	Nutrien Ltd.^	20.914	6,15
CAD	52.743	Maple Leaf Foods, Inc.	958	0,28
CAD	10.550	Canada Packers, Inc.	121	0,04
		Kanada - Gesamt	**21.993**	**6,47**
		Cayman-Inseln (30. November 2024: 2,37 %)		
USD	37.731	Fresh Del Monte Produce, Inc.^	1.364	0,40
HKD	3.195.000	COFCO Joycome Foods Ltd.^	677	0,20
HKD	8.903.954	WH Group Ltd.	9.309	2,74
		Cayman-Inseln - Gesamt	**11.350**	**3,34**
		Färöer Inseln (30. November 2024: 0,51 %)		
NOK	32.713	Bakkafrost P	1.504	0,44
		Färöer Insel - Gesamt	**1.504**	**0,44**
		Indien (30. November 2024: 7,33 %)		
INR	136.202	Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd.	670	0,20
INR	147.120	Coromandel International Ltd.	3.918	1,15
INR	96.807	EID Parry India Ltd.	1.116	0,33
INR	209.971	Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd.	433	0,13
INR	91.861	PI Industries Ltd.	3.487	1,02
INR	116.239	Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd.	184	0,05
INR	50.950	Avanti Feeds Ltd.	460	0,14
INR	97.421	Balrampur Chini Mills Ltd.	487	0,14
INR	925.654	Shree Renuka Sugars Ltd.	276	0,08
INR	32.328	Escorts Kubota Ltd.	1.380	0,41
INR	74.810	Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd.	733	0,21
		Indien - Gesamt	**13.144**	**3,86**
		Irland (30. November 2024: 0,30 %)		
USD	91.638	Dole PLC	1.327	0,39
		Irland - Gesamt	**1.327**	**0,39**
		Japan (30. November 2024: 9,58 %)		
JPY	576.600	Marubeni Corp.	15.220	4,47
JPY	42.300	Fuji Oil Co. Ltd.^	978	0,29
JPY	39.400	Maruha Nichiro Corp.	961	0,28
JPY	84.456	NH Foods Ltd.^	3.738	1,10
JPY	285.800	Nisshin Seifun Group, Inc.^	3.431	1,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	358.100	Nissui Corp.^	2.835	0,83
JPY	865.789	Kubota Corp.^	12.505	3,68
		Japan - Gesamt	**39.668**	**11,66**
		Malaysia (30. November 2024: 0,52 %)		
MYR	958.900	QL Resources Bhd.	940	0,28
		Malaysia - Gesamt	**940**	**0,28**
		Niederlande (30. November 2024: 2,49 %)		
EUR	127.928	OCI NV^	504	0,15
USD	758.079	CNH Industrial NV	7.149	2,10
		Niederlande - Gesamt	**7.653**	**2,25**
		Norwegen (30. November 2024: 4,78 %)		
NOK	185.669	Yara International ASA	6.784	2,00
NOK	178.504	Leroy Seafood Group ASA^	829	0,24
NOK	312.084	Mowi ASA	7.086	2,08
NOK	74.272	Salmar ASA^	4.341	1,28
		Norwegen - Gesamt	**19.040**	**5,60**
		Volksrepublik China (30. November 2024: 3,45 %)		
CNH	391.500	Beijing Dabeinong Technology Group Co. Ltd.	224	0,07
CNH	151.100	Guangdong Haid Group Co. Ltd.	1.193	0,35
CNH	158.300	Heilongjiang Agriculture Co. Ltd.	332	0,10
CNH	123.400	Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation & Development Corp.	159	0,05
CNH	813.900	Jiangxi Zhengbang Technology Co. Ltd.	350	0,10
CNH	499.800	Muyuan Foods Co. Ltd.	3.588	1,06
CNH	414.400	New Hope Liuhe Co. Ltd.	552	0,16
CNH	98.700	Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co. Ltd.	126	0,04
CNH	603.301	Wens Foodstuff Group Co. Ltd.	1.543	0,45
CNH	132.500	Yuan Longping High-tech Agriculture Co. Ltd.	181	0,05
CNH	73.600	Jiangsu Lihua Foods Group Co. Ltd.	215	0,06
CNH	67.800	Anhui Guangxin Agrochemical Co. Ltd.	108	0,03
CNH	113.700	Chengdu Wintrue Holding Co. Ltd.	177	0,05
CNH	35.700	Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd.	316	0,09
CNH	479.700	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.	1.795	0,53
CNH	26.000	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co. Ltd.	261	0,08
CNH	118.900	Yonfer Agricultural Technology Co. Ltd.	261	0,08
CNH	168.000	Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.	736	0,22
CNH	20.200	Anjoy Foods Group Co. Ltd.	233	0,07
CNH	196.600	COFCO Sugar Holding Co. Ltd.	477	0,14
CNH	119.200	Fujian Sunner Development Co. Ltd.	273	0,08
CNH	314.600	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.	1.201	0,35
HKD	466.000	First Tractor Co. Ltd.^	441	0,13
CNH	206.700	Zhejiang NHU Co. Ltd.	713	0,21
CNH	114.000	Bluestar Adisseo Co.	147	0,04
CNH	82.300	Qingdao East Steel Tower Stock Co. Ltd.	205	0,06
CNH	90.500	Shenzhen Noposin Crop Science Co. Ltd.	138	0,04
		Volksrepublik China - Gesamt	**15.945**	**4,69**
		Katar (30. November 2024: 0,93 %)		
QAR	805.914	Industries Qatar QSC	2.686	0,79
		Katar - Gesamt	**2.686**	**0,79**

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Republik Südkorea (30. November 2024: 0,16 %)		
KRW	122.896	Hyundai Feed, Inc.^/*	123	0,04
		Republik Südkorea - Gesamt	**123**	**0,04**
		Russische Föderation (30. November 2024: 0,00 %)		
RUB	40.484	PhosAgro PJSC*/*	-	0,00
USD	782	Phosagro PJSC GDR*/*	-	0,00
		Russische Föderation - Gesamt	**-**	**0,00**
		Saudi-Arabien (30. November 2024: 5,88 %)		
SAR	216.490	SABIC Agri-Nutrients Co.	6.723	1,98
SAR	765.800	Saudi Arabian Mining Co.	12.452	3,66
SAR	6.580	Tanmiah Food Co.	109	0,03
		Saudi-Arabien - Gesamt	**19.284**	**5,67**
		Singapur (30. November 2024: 1,36 %)		
SGD	2.245.898	Wilmar International Ltd.^	5.618	1,65
		Singapur - Gesamt	**5.618**	**1,65**
		Schweiz (30. November 2024: 3,83 %)		
USD	159.602	Bunge Global SA	15.333	4,51
		Schweiz - Gesamt	**15.333**	**4,51**
		Taiwan (30. November 2024: 0,29 %)		
		Thailand (30. November 2024: 0,95 %)		
THB	3.812.800	Charoen Pokphand Foods PCL^	2.404	0,71
THB	2.300.400	Thai Union Group PCL^	929	0,27
		Thailand - Gesamt	**3.333**	**0,98**
		Türkei (30. November 2024: 0,45 %)		
TRY	79.482	Gubre Fabrikalari TAS^	585	0,17
TRY	128.929	Tekfen Holding AS^	207	0,06
TRY	28.894	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS^	348	0,11
		Türkei - Gesamt	**1.140**	**0,34**
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2024: 0,24 %)		
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 0,60 %)		
GBP	28.552	Cranswick PLC	1.952	0,57
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**1.952**	**0,57**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 43,99 %)		
USD	28.870	Andersons, Inc.	1.487	0,44
USD	448.168	Archer-Daniels-Midland Co.^	27.222	8,00
USD	135.420	Darling Ingredients, Inc.	4.958	1,46
USD	42.034	Vital Farms, Inc.^	1.374	0,40
USD	383.422	Corteva, Inc.	25.869	7,61
USD	184.593	CF Industries Holdings, Inc.	14.528	4,27
USD	142.553	FMC Corp.^	2.037	0,60
USD	361.830	Mosaic Co.	8.861	2,60
USD	51.995	Cal-Maine Foods, Inc.^	4.332	1,27
USD	48.455	Mission Produce, Inc.^	582	0,17
USD	48.465	Pilgrim's Pride Corp.	1.844	0,54
USD	27.350	Post Holdings, Inc.^	2.845	0,84
USD	295	Seaboard Corp.	1.381	0,41
USD	325.669	Tyson Foods, Inc.	18.905	5,56
USD	52.941	AGCO Corp.^	5.609	1,65
USD	43.792	Deere & Co.^	20.341	5,98
USD	12.310	Lindsay Corp.	1.415	0,41
USD	11.194	Valmont Industries, Inc.^	4.623	1,36
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**148.213**	**43,57**
Gesamtanlagen in Aktien			**338.682**	**99,57**
Bezugsrechte (30. November 2024: 0,00 %)				
		Australien (30. November 2024: 0,00 %)		
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**338.682**	**99,57**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: (0,01) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: (0,01) %)					
USA					
4	USD	560	MSCI EAFE Index Futures December 2025	4	0,00
7	USD	658	XAB Materials Futures December 2025	5	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				**9**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**9**	**0,00**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**9**	**0,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	338.691	99,57
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	902	0,27
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	560	0,16
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**340.153**	**100,00**

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

†Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder wurden zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

^Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,53
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,00
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,47
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	1.218

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF
Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 98,54 %)				
Aktien (30. November 2024: 98,54 %)				
		Bermuda (30. November 2024: 1,24 %)		
HKD	262.500	Orient Overseas International Ltd.^	4.262	0,44
HKD	12.996.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd.^	4.223	0,44
		Bermuda - Gesamt	**8.485**	**0,88**
		Brasilien (30. November 2024: 19,47 %)		
BRL	942.871	Banco Santander Brasil SA	6.035	0,62
BRL	5.129.027	Cia Energetica de Minas Gerais	11.039	1,14
BRL	944.340	CPFL Energia SA	8.620	0,89
BRL	1.418.976	Engie Brasil Energia SA	8.137	0,84
BRL	1.459.305	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	11.886	1,22
BRL	2.163.964	BB Seguridade Participacoes SA	13.814	1,43
BRL	2.169.543	Bradespar SA	7.889	0,81
BRL	6.542.152	Cia Siderurgica Nacional SA	10.334	1,07
BRL	7.423.955	CSN Mineracao SA	7.503	0,77
BRL	2.340.827	Gerdau SA	8.341	0,86
BRL	2.197.097	Metalurgica Gerdau SA	4.523	0,47
BRL	3.477.858	Vale SA	43.871	4,53
BRL	8.855.103	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref)	52.685	5,44
BRL	2.362.190	Petroreconcavo SA	4.730	0,49
BRL	1.425.959	Telefonica Brasil SA	9.455	0,98
BRL	1.820.911	Isa Energia Brasil SA	9.491	0,98
BRL	1.259.568	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	9.814	1,01
		Brasilien - Gesamt	**228.167**	**23,55**
		Cayman-Inseln (30. November 2024: 4,84 %)		
HKD	6.772.000	Xinyi Glass Holdings Ltd.^	7.454	0,77
HKD	11.041.000	China Education Group Holdings Ltd.^	3.971	0,41
TWD	1.055.000	Wisdom Marine Lines Co. Ltd.	2.205	0,23
HKD	2.443.000	SITC International Holdings Co. Ltd.	8.391	0,86
		Cayman-Inseln - Gesamt	**22.021**	**2,27**
		Chile (30. November 2024: 3,13 %)		
CLP	100.794.720	Enel Chile SA	7.854	0,81
CLP	3.392.573	Empresas CMPC SA	4.736	0,49
		Chile - Gesamt	**12.590**	**1,30**
		Kolumbien (30. November 2024: 1,69 %)		
COP	1.159.112	Grupo Cibest SA (Pref)	18.276	1,89
		Kolumbien - Gesamt	**18.276**	**1,89**
		Tschechische Republik (30. November 2024: 4,52 %)		
CZK	248.082	Komercni Banka AS	13.888	1,43
CZK	216.261	CEZ AS^	13.238	1,37
		Tschechische Republik - Gesamt	**27.126**	**2,80**
		Griechenland (30. November 2024: 1,79 %)		
EUR	593.541	OPAP SA	12.137	1,25
		Griechenland - Gesamt	**12.137**	**1,25**
		Hongkong (30. November 2024: 2,20 %)		
HKD	2.308.000	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	4.645	0,48
HKD	4.581.000	Yuexiu Property Co. Ltd.^	2.654	0,28
HKD	5.466.000	Guangdong Investment Ltd.	5.252	0,54
		Hongkong - Gesamt	**12.551**	**1,30**
Aktien (Fortsetzung)				
		Indien (30. November 2024: 7,60 %)		
INR	3.620.550	Coal India Ltd.	15.225	1,57
INR	1.320.059	Hindustan Zinc Ltd.	7.161	0,74
INR	4.007.388	Vedanta Ltd.	23.566	2,43
		Indien - Gesamt	**45.952**	**4,74**
		Indonesien (30. November 2024: 7,89 %)		
IDR	114.699.800	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	25.344	2,61
IDR	108.346.300	Alamtri Resources Indonesia Tbk. PT	11.775	1,22
IDR	51.222.700	Bukit Asam Tbk. PT	7.104	0,73
IDR	4.268.700	Indo Tambangraya Megah Tbk. PT	5.651	0,58
IDR	65.796.100	Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	7.131	0,74
IDR	6.401.500	United Tractors Tbk. PT	10.763	1,11
IDR	62.014.600	Astra International Tbk. PT	24.389	2,52
		Indonesien - Gesamt	**92.157**	**9,51**
		Kuwait (30. November 2024: 0,40 %)		
KWD	2.707.424	National Investments Co. KSCP	2.602	0,27
		Kuwait - Gesamt	**2.602**	**0,27**
		Luxemburg (30. November 2024: 0,00 %)		
USD	277.138	Ternium SA^	10.207	1,05
		Luxemburg - Gesamt	**10.207**	**1,05**
		Malaysia (30. November 2024: 2,15 %)		
MYR	7.056.546	Malayan Banking Bhd.	16.923	1,75
		Malaysia - Gesamt	**16.923**	**1,75**
		Marshallinseln (30. November 2024: 0,46 %)		
		Mexiko (30. November 2024: 0,00 %)		
MXN	4.938.394	Banco del Bajio SA	12.939	1,34
		Mexiko - Gesamt	**12.939**	**1,34**
		Niederlande (30. November 2024: 0,00 %)		
BRL	1.187.172	JBS NV	17.464	1,80
		Niederlande - Gesamt	**17.464**	**1,80**
		Volksrepublik China (30. November 2024: 20,35 %)		
HKD	18.682.000	Agricultural Bank of China Ltd. Class H	13.990	1,44
HKD	34.010.000	Bank of China Ltd. Class H	20.444	2,11
HKD	10.312.000	China CITIC Bank Corp. Ltd. Class H^	9.497	0,98
HKD	33.035.000	China Construction Bank Corp. Class H	34.666	3,58
HKD	11.072.500	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Class H^	6.186	0,64
HKD	5.620.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Class H^	4.533	0,47
HKD	42.328.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class H	35.013	3,61
HKD	1.638.000	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Class H^	4.928	0,51
HKD	8.892.000	China National Building Material Co. Ltd.	5.973	0,62
HKD	3.870.000	China Shenhua Energy Co. Ltd. Class H^	19.794	2,05
HKD	11.821.700	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Class H^	15.427	1,59
HKD	4.342.085	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	4.211	0,43
HKD	15.351.000	China Cinda Asset Management Co. Ltd.^	2.642	0,27
HKD	3.284.000	Huadian Power International Corp. Ltd.^	1.877	0,19
HKD	3.890.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	8.824	0,91
HKD	28.652.000	China Petroleum & Chemical Corp. Class H^	16.229	1,68
		Volksrepublik China - Gesamt	**204.234**	**21,08**

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Polen (30. November 2024: 1,81 %)		
PLN	480.104	Bank Polska Kasa Opieki SA	26.334	2,72
PLN	296.707	XTB SA^	5.751	0,59
PLN	31.693	Grupa Kety SA^	8.363	0,86
PLN	1.295.416	ORLEN SA	33.409	3,45
		Polen - Gesamt	**73.857**	**7,62**
		Katar (30. November 2024: 0,56 %)		
QAR	7.086.785	Barwa Real Estate Co.	4.989	0,52
		Katar - Gesamt	**4.989**	**0,52**
		Russische Föderation (30. November 2024: 0,00 %)		
RUB	1.597.219	Sberbank of Russia PJSC*/×	-	0,00
RUB	110.492	PhosAgro PJSC*/×	-	0,00
USD	2.135	Phosagro PJSC GDR*/×	-	0,00
RUB	1.758.275	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*/×	-	0,00
RUB	2.624.522.405	Federal Grid Co-Rosseti PJSC*/×	-	0,00
RUB	178.435.236	Unipro PAO*	23	0,00
RUB	8.839.890	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC*	1	0,00
RUB	2.074.960	Novolipetsk Steel PJSC*/×	1	0,00
RUB	417.696	Severstal PAO*/×	-	0,00
RUB	1.417.500	GMK Norilskiy Nickel PAO*/×	-	0,00
RUB	74.512	LUKOIL PJSC*/×	-	0,00
RUB	695.165	Tatneft PJSC*/×	-	0,00
RUB	366.900	Transneft PJSC*/×	-	0,00
RUB	1.681.984	Mobile TeleSystems PJSC*/×	-	0,00
RUB	2.813.179	Rostelecom PJSC*/×	1	0,00
		Russische Föderation - Gesamt	**26**	**0,00**
		Südafrika (30. November 2024: 4,19 %)		
ZAR	1.261.106	Exxaro Resources Ltd.	12.806	1,32
ZAR	1.114.450	Thungela Resources Ltd.^	5.279	0,54
ZAR	372.861	Kumba Iron Ore Ltd.^	7.280	0,75
ZAR	748.023	African Rainbow Minerals Ltd.^	7.829	0,81
ZAR	1.345.804	Truworths International Ltd.^	4.348	0,45
		Südafrika - Gesamt	**37.542**	**3,87**
		Taiwan (30. November 2024: 9,57 %)		
TWD	622.000	Systex Corp.	2.388	0,24
TWD	624.567	Merry Electronics Co. Ltd.	2.050	0,21
TWD	997.000	Radiant Opto-Electronics Corp.	3.828	0,40
TWD	473.000	Simplo Technology Co. Ltd.	5.169	0,53
TWD	2.191.683	Supreme Electronics Co. Ltd.	4.846	0,50
TWD	3.100.860	WPG Holdings Ltd.	6.748	0,70
TWD	373.000	United Integrated Services Co. Ltd.	9.520	0,98
TWD	776.000	Novatek Microelectronics Corp.	9.631	0,99
TWD	490.000	Sitronix Technology Corp.	2.849	0,30
TWD	1.302.000	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	7.446	0,77
		Taiwan - Gesamt	**54.475**	**5,62**
		Thailand (30. November 2024: 3,06 %)		
THB	2.263.000	Kiatnakin Phatra Bank PCL^	4.516	0,47
THB	2.654.400	Thanachart Capital PCL^	4.493	0,46
THB	25.994.100	Banpu PCL^	3.633	0,37
THB	1.970.200	Tisco Financial Group PCL^	6.487	0,67
THB	5.301.600	Sri Trang Agro-Industry PCL^	1.894	0,20
THB	24.742.775	Land & Houses PCL^	2.690	0,28
THB	69.890.300	Sansiri PCL^	3.061	0,31
		Thailand - Gesamt	**26.774**	**2,76**
		Türkei (30. November 2024: 0,30 %)		
TRY	287.248	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	3.462	0,36
TRY	1.202.055	Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS^	5.107	0,52
		Türkei - Gesamt	**8.569**	**0,88**
		Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2024: 1,32 %)		
AED	4.804.963	Dubai Islamic Bank PJSC	11.997	1,24
		Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt	**11.997**	**1,24**
Gesamtanlagen in Aktien			**962.060**	**99,29**
Bezugsrechte (30. November 2024: 0,00 %)				
		Indonesien (30. November 2024: 0,00 %)		
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**962.060**	**99,29**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: (0,04) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: (0,04) %)					
USA					
59	USD	4.061	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2025	2	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				**2**	**0,00**
Vereinigtes Königreich					
34	USD	2.129	MSCI Brazil Index Futures December 2025	155	0,01
Vereinigtes Königreich - Gesamt				**155**	**0,01**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**157**	**0,01**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**157**	**0,01**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			962.217	99,30
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			2.907	0,30
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,00 %)**		
USD	290.102	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	290	0,03
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**290**	**0,03**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			3.543	0,37
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**968.957**	**100,00**

~Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

*Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder wurden zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

*Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	98,35
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,00
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Sonstige Vermögenswerte	1,63
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	6.190

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF
Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,33 %)				
Aktien (30. November 2024: 99,33 %)				
		Belgien (30. November 2024: 0,00 %)		
EUR	2.406	UCB SA	579	0,71
		Belgien - Gesamt	**579**	**0,71**
		Finnland (30. November 2024: 2,16 %)		
EUR	82.118	Nordea Bank Abp	1.251	1,52
EUR	7.786	Kone OYJ^	456	0,55
		Finnland - Gesamt	**1.707**	**2,07**
		Frankreich (30. November 2024: 35,49 %)		
EUR	678	Hermes International SCA	1.424	1,73
EUR	4.899	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.113	3,78
EUR	13.752	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	387	0,47
EUR	26.669	BNP Paribas SA	1.965	2,39
EUR	9.690	Cie de Saint-Gobain SA	833	1,01
EUR	11.214	Air Liquide SA	1.852	2,25
EUR	4.646	L'Oreal SA	1.745	2,12
EUR	6.558	Legrand SA	856	1,04
EUR	14.406	Schneider Electric SE	3.328	4,04
EUR	11.307	Vinci SA	1.382	1,68
EUR	12.490	Danone SA	962	1,17
EUR	6.068	EssilorLuxottica SA	1.873	2,27
EUR	45.673	AXA SA^	1.777	2,16
EUR	28.443	Sanofi SA	2.439	2,96
EUR	717	Gaztransport Et Technigaz SA	124	0,15
		Frankreich - Gesamt	**24.060**	**29,22**
		Deutschland (30. November 2024: 30,56 %)		
EUR	1.042	MTU Aero Engines AG^	367	0,44
EUR	3.318	adidas AG	532	0,65
EUR	5.442	Bayerische Motoren Werke AG	479	0,58
EUR	10.801	Daimler Truck Holding AG^	394	0,48
EUR	13.982	Mercedes-Benz Group AG	813	0,99
EUR	4.016	Volkswagen AG (Pref)	395	0,48
EUR	37.814	Deutsche Bank AG	1.158	1,41
EUR	17.344	BASF SE	779	0,94
EUR	4.705	Deutsche Boerse AG	1.085	1,32
EUR	2.451	Nordex SE	63	0,08
Aktien (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
EUR	9.641	Allianz SE	3.589	4,36
EUR	3.262	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1.775	2,15
EUR	17.771	Siemens Energy AG	2.049	2,49
EUR	14.573	Siemens AG^	3.327	4,04
EUR	25.362	Infineon Technologies AG	921	1,12
EUR	19.737	SAP SE	4.116	5,00
EUR	87.890	Deutsche Telekom AG^	2.440	2,96
		Deutschland - Gesamt	**24.282**	**29,49**
		Italien (30. November 2024: 6,98 %)		
EUR	365.304	Intesa Sanpaolo SpA	2.041	2,48
EUR	38.904	UniCredit SpA^	2.493	3,02
EUR	194.130	Enel SpA^	1.729	2,10
EUR	7.419	Prysmian SpA	640	0,78
		Italien - Gesamt	**6.903**	**8,38**
		Niederlande (30. November 2024: 15,40 %)		
EUR	75.508	ING Groep NV^	1.688	2,05
EUR	5.609	Heineken NV^	394	0,48
EUR	1.186	Argenx SE^	928	1,13
EUR	4.636	Wolters Kluwer NV	425	0,52
EUR	17.648	Koninklijke Ahold Delhaize NV	629	0,76
EUR	24.315	Prosus NV	1.319	1,60
EUR	9.831	ASML Holding NV	8.881	10,78
		Niederlande - Gesamt	**14.264**	**17,32**
		Spanien (30. November 2024: 8,74 %)		
EUR	143.951	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA^	2.672	3,25
EUR	371.713	Banco Santander SA	3.436	4,17
EUR	153.053	Iberdrola SA	2.783	3,38
EUR	21.574	Industria de Diseno Textil SA^	1.041	1,26
		Spanien - Gesamt	**9.932**	**12,06**
		Gesamtanlagen in Aktien	**81.727**	**99,25**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**81.727**	**99,25**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: (0,01) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: (0,01) %)					
Deutschland					
10	EUR	549	Euro Stoxx 50 Index Futures December 2025	19	0,02
Deutschland - Gesamt				**19**	**0,02**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**19**	**0,02**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**19**	**0,02**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			81.746	99,27
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			188	0,23
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,34 %)**		
EUR	2.498	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	270	0,33
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**270**	**0,33**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			144	0,17
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**82.348**	**100,00**

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,24
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Sonstige Vermögenswerte	0,74
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	549

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EUROPE DEFENCE UCITS ETF
Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
		Tschechische Republik		
CZK	9.036	Colt CZ Group SE	270	0,25
		Tschechische Republik - Gesamt	**270**	**0,25**
		Frankreich		
EUR	12.231	Dassault Aviation SA	3.310	3,04
EUR	10.184	Safran SA	2.956	2,71
EUR	64.943	Thales SA	14.638	13,43
		Frankreich - Gesamt	**20.904**	**19,18**
		Deutschland		
EUR	9.932	Rheinmetall AG	14.704	13,49
EUR	40.514	Hensoldt AG^	2.769	2,54
EUR	50.523	RENK Group AG	2.549	2,34
		Deutschland - Gesamt	**20.022**	**18,37**
		Italien		
EUR	271.758	Leonardo SpA	12.748	11,69
EUR	2.453	Fincantieri SpA	42	0,04
		Italien - Gesamt	**12.790**	**11,73**
		Niederlande		
EUR	16.000	Airbus SE	3.271	3,00
		Niederlande - Gesamt	**3.271**	**3,00**
		Norwegen		
NOK	5.495	Kitron ASA	28	0,03
NOK	61.921	Kongsberg Gruppen ASA	1.265	1,16
		Norwegen - Gesamt	**1.293**	**1,19**
Aktien (Fortsetzung)				
		Spanien		
EUR	2.400	Indra Sistemas SA	111	0,10
		Spanien - Gesamt	**111**	**0,10**
		Schweden		
SEK	223.686	Saab AB^	9.719	8,91
SEK	30.202	Mildef Group AB	359	0,33
		Schweden - Gesamt	**10.078**	**9,24**
		Türkei		
TRY	793.556	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	2.952	2,71
TRY	1.283	Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS	12	0,01
		Türkei - Gesamt	**2.964**	**2,72**
		Vereinigtes Königreich		
GBP	784.615	BAE Systems PLC	14.785	13,57
GBP	182.982	Chemring Group PLC	1.006	0,92
GBP	33.411	Melrose Industries PLC	227	0,21
GBP	321.457	QinetiQ Group PLC	1.525	1,40
GBP	1.188.251	Rolls-Royce Holdings PLC	14.489	13,29
GBP	340.555	Babcock International Group PLC	4.405	4,04
GBP	8.998	Smiths Group PLC	251	0,23
GBP	4.317	Avon Technologies PLC	89	0,08
GBP	25.117	Cohort PLC	313	0,29
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**37.090**	**34,03**
Gesamtanlagen in Aktien			**108.793**	**99,81**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**108.793**	**99,81**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente					
Börsengehandelte Terminkontrakte					
Deutschland					
2	EUR	108	Stoxx 600 Industrials Index Futures December 2025	(4)	(0,01)
Deutschland - Gesamt				**(4)**	**(0,01)**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(4)**	**(0,01)**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**(4)**	**(0,01)**

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	108.793	0,00
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(4)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	133	0,12
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	80	0,08
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**109.002**	**100,00**

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

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EUROPE DEFENCE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,78
Sonstige Vermögenswerte	0,22
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	107

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,11 %)				
Schuldtitel von Staaten (30. November 2024: 99,11 %)				
		Frankreich (30. November 2024: 99,11 %)		
EUR	1.123.000	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/04/2060^	1.051	1,16
EUR	1.559.000	French Republic Government Bond OAT, 3.25%, 25/05/2045^	1.402	1,54
EUR	919.000	French Republic Government Bond OAT, 1.75%, 25/05/2066	467	0,51
EUR	1.183.000	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/04/2055^	1.130	1,24
EUR	424.000	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/10/2038^	439	0,48
EUR	1.992.000	French Republic Government Bond OAT, 4.50%, 25/04/2041^	2.149	2,37
EUR	3.179.000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/10/2027^	3.212	3,53
EUR	305.000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2036^	246	0,27
EUR	3.491.000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 25/05/2030^	3.478	3,83
EUR	3.215.000	French Republic Government Bond OAT, 1.50%, 25/05/2031	3.012	3,31
EUR	1.793.000	French Republic Government Bond OAT, 1.75%, 25/06/2039^	1.423	1,57
EUR	1.967.000	French Republic Government Bond OAT, 1.00%, 25/05/2027	1.935	2,13
EUR	1.474.000	French Republic Government Bond OAT, 2.00%, 25/05/2048^	1.020	1,12
EUR	2.625.000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2036	2.119	2,33
EUR	3.363.000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2028^	3.240	3,57
EUR	3.205.000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2034^	2.742	3,02
EUR	1.145.000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/11/2028^	1.092	1,20
EUR	1.972.000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/11/2028	1.881	2,07
EUR	1.693.000	French Republic Government Bond OAT, 1.50%, 25/05/2050^	1.002	1,10
EUR	2.905.000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2029	2.718	2,99
EUR	848.820	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/10/2038	878	0,97
EUR	1.786.243	French Republic Government Bond OAT, 5.75%, 25/10/2032^	2.093	2,30
EUR	1.636.000	French Republic Government Bond OAT, 4.75%, 25/04/2035^	1.825	2,01
EUR	1.315.000	French Republic Government Bond OAT, 5.50%, 25/04/2029	1.445	1,59
EUR	2.279.000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2029^	2.064	2,27
EUR	1.525.000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2052^	688	0,76
EUR	2.900.330	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2030^	2.542	2,80
EUR	1.743.000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2040^	1.109	1,22
EUR	642.000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2072^	165	0,18
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	573.000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/06/2044	314	0,35
EUR	2.140.000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2027^	2.085	2,29
EUR	2.722.000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2031^	2.302	2,53
EUR	1.656.000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2053^	724	0,80
EUR	725.000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/06/2044^	398	0,44
EUR	1.572.000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2038^	1.196	1,32
EUR	2.590.000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/02/2028^	2.507	2,76
EUR	2.778.000	French Republic Government Bond OAT, 2.00%, 25/11/2032^	2.606	2,87
EUR	1.180.000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 25/05/2043	966	1,06
EUR	135.000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/05/2054^	107	0,12
EUR	2.252.000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/05/2033	2.242	2,47
EUR	2.988.000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/02/2029^	3.019	3,32
EUR	1.145.000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/05/2054	905	1,00
EUR	2.172.000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/05/2032^	1.802	1,98
EUR	2.585.000	French Republic Government Bond OAT, 3.50%, 25/11/2033^	2.650	2,92
EUR	753.000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/06/2049^	625	0,69
EUR	1.119.000	French Republic Government Bond OAT, 3.25%, 25/05/2055^	925	1,02
EUR	2.060.000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 24/09/2027^	2.072	2,28
EUR	137.000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/02/2030	138	0,15
EUR	1.998.000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/11/2034^	1.956	2,15
EUR	2.500.000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/02/2030	2.517	2,77
EUR	700.000	French Republic Government Bond OAT, 3.60%, 25/05/2042	674	0,74
EUR	890.000	French Republic Government Bond OAT, 3.75%, 25/05/2056^	804	0,88
EUR	2.317.000	French Republic Government Bond OAT, 2.40%, 24/09/2028	2.321	2,55
EUR	2.406.000	French Republic Government Bond OAT, 3.20%, 25/05/2035	2.378	2,62
EUR	2.074.000	French Republic Government Bond OAT, 2.70%, 25/02/2031^	2.070	2,28
EUR	1.119.000	French Republic Government Bond OAT, 3.50%, 25/11/2035	1.128	1,24
		Frankreich - Gesamt	**89.998**	**99,04**
Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt			**89.998**	**99,04**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**89.998**	**99,04**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2024: 1,20 %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[Ø] (30. November 2024: 1,20 %)							
GBP Hedged (Dist)							
GBP	29.624.560	EUR	33.522.259	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	300	0,33
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**300**	**0,33**
USD Hedged (Dist)							
EUR	200.943	USD	231.940	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	1	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**1**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**301**	**0,33**
GBP Hedged (Dist)							
EUR	1.973	GBP	1.736	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**-**	**0,00**
USD Hedged (Dist)							
USD	1.540.636	EUR	1.332.701	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(5)	(0,01)
EUR	611.620	USD	709.860	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(5)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(5)**	**(0,01)**
Derivative Finanzinstrumente - Gesamt						**296**	**0,32**

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinven-tarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			90.299	99,37
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(5)	(0,01)
Zahlungsmittel			(1)	(0,00)
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,27 %)**		
EUR	2.529	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund[~]	273	0,30
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**273**	**0,30**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			308	0,34
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**90.874**	**100,00**

[~]Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

[Ø]Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	96,82
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,32
Sonstige Vermögenswerte	2,86
Gesamtvermögen	**100,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisen-gagement TSD. EUR
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	35.669

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,02 %)				
Schuldtitel von Staaten (30. November 2024: 99,02 %)				
		Deutschland (30. November 2024: 99,02 %)		
EUR	2.531.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.50%, 04/01/2031^	2.917	1,65
EUR	1.407.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.50%, 04/07/2027^	1.505	0,85
EUR	1.279.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2028^	1.366	0,77
EUR	2.934.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2034^	3.422	1,93
EUR	2.670.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 3.25%, 04/07/2042^	2.718	1,54
EUR	3.839.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 04/07/2044^	3.480	1,97
EUR	3.331.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.00%, 04/01/2037	3.708	2,10
EUR	4.194.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/08/2046^	3.746	2,12
EUR	2.491.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2040^	2.999	1,70
EUR	215.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2040	259	0,15
EUR	1.510.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.63%, 04/01/2028^	1.621	0,92
EUR	2.326.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.25%, 04/07/2039^	2.657	1,50
EUR	1.459.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.25%, 04/01/2030^	1.688	0,95
EUR	3.785.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2027^	3.708	2,10
EUR	3.911.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/08/2027	3.814	2,16
EUR	4.817.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.25%, 15/08/2048^	3.276	1,85
EUR	3.355.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2028^	3.248	1,84
EUR	3.352.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/08/2028^	3.196	1,81
EUR	3.498.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2029^	3.300	1,87
EUR	3.478.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2029^	3.215	1,82
EUR	5.230.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050^	2.334	1,32
EUR	3.302.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2030^	3.014	1,70
EUR	2.894.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2035	2.251	1,27
EUR	2.677.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2027^	2.576	1,46
EUR	3.937.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030^	3.548	2,01
EUR	1.164.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030	1.049	0,59
EUR	3.234.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2031^	2.876	1,63
EUR	3.220.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2036	2.416	1,37
EUR	1.572.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050^	705	0,40
EUR	3.160.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2028^	2.976	1,68
EUR	3.714.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031^	3.257	1,84
EUR	1.124.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031	986	0,56
EUR	4.022.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2052^	1.679	0,95
EUR	2.796.000	Bundesobligation, 0.00%, 16/04/2027	2.722	1,54
EUR	3.598.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2032^	3.108	1,76
EUR	3.629.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/05/2038	2.905	1,64
EUR	3.573.000	Bundesobligation, 1.30%, 15/10/2027^	3.529	1,99
EUR	3.292.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.70%, 15/08/2032^	3.146	1,78
EUR	1.318.000	Bundesobligation, 1.30%, 15/10/2027^	1.302	0,74
EUR	3.945.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053^	2.872	1,62
EUR	3.146.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.10%, 15/11/2029^	3.134	1,77
EUR	2.992.000	Bundesobligation, 2.20%, 13/04/2028^	3.004	1,70
EUR	4.506.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.30%, 15/02/2033	4.451	2,52
EUR	1.494.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.30%, 15/02/2033^	1.476	0,83
EUR	3.504.000	Bundesobligation, 2.40%, 19/10/2028^	3.535	2,00
EUR	3.595.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2033^	3.612	2,04
EUR	3.289.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.40%, 15/11/2030^	3.305	1,87
EUR	1.461.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053^	1.066	0,60
EUR	3.006.000	Bundesobligation, 2.10%, 12/04/2029^	3.002	1,70
EUR	4.092.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.20%, 15/02/2034^	3.979	2,25
EUR	3.110.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/08/2054^	2.645	1,49
EUR	1.963.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/05/2041^	1.848	1,04
EUR	796.000	Bundesobligation, 2.10%, 12/04/2029	795	0,45
EUR	4.084.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2034^	4.079	2,31
EUR	2.902.000	Bundesobligation, 2.50%, 11/10/2029	2.935	1,66
EUR	1.807.000	Bundesschatzanweisungen, 2.00%, 10/12/2026^	1.807	1,02
EUR	4.103.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/02/2035^	4.053	2,29
EUR	3.756.000	Bundesobligation, 2.40%, 18/04/2030	3.780	2,14
EUR	2.507.000	Bundesschatzanweisungen, 2.20%, 11/03/2027^	2.513	1,42
EUR	1.925.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.90%, 15/08/2056^	1.768	1,00
EUR	528.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/02/2035	522	0,29
EUR	2.225.000	Bundesschatzanweisungen, 1.70%, 10/06/2027^	2.215	1,25
EUR	3.582.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2035^	3.555	2,01
EUR	3.152.000	Bundesobligation, 2.20%, 10/10/2030^	3.139	1,77
EUR	2.301.000	Bundesschatzanweisungen, 1.90%, 16/09/2027^	2.296	1,30
EUR	1.200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/11/2032	1.201	0,68

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
EUR	237.000	Bundesschatzanweisungen, 2.00%, 16/12/2027	237	0,13
		Deutschland - Gesamt	**175.046**	**98,98**
Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt			**175.046**	**98,98**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**175.046**	**98,98**

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			175.046	98,98
Zahlungsmittel			9	0,01
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,12 %)**		
EUR	2.421	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund[~]	261	0,15
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**261**	**0,15**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			1.536	0,86
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**176.852**	**100,00**

[~]Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	98,89
Sonstige Vermögenswerte	1,11
Gesamtvermögen	**100,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AEROSPACE & DEFENCE UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,75 %)				
Aktien (30. November 2024: 99,75 %)				
		Australien (30. November 2024: 0,03 %)		
AUD	155.330	Austal Ltd.	669	0,06
AUD	441.454	DroneShield Ltd.^	573	0,05
		Australien - Gesamt	**1.242**	**0,11**
		Kanada (30. November 2024: 0,89 %)		
CAD	43.708	Bombardier, Inc.	7.277	0,66
CAD	161.466	CAE, Inc.	4.428	0,40
CAD	62.992	MDA Space Ltd.	1.093	0,10
		Kanada - Gesamt	**12.798**	**1,16**
		Frankreich (30. November 2024: 6,34 %)		
EUR	9.186	Dassault Aviation SA^	2.885	0,26
EUR	172.725	Safran SA	58.192	5,29
EUR	45.578	Thales SA	11.923	1,08
EUR	4.757	Exail Technologies SA	418	0,04
EUR	15.643	Exosens SAS^	762	0,07
		Frankreich - Gesamt	**74.180**	**6,74**
		Deutschland (30. November 2024: 3,27 %)		
EUR	27.113	MTU Aero Engines AG^	11.085	1,01
EUR	23.124	Rheinmetall AG^	39.732	3,61
EUR	30.960	Hensoldt AG^	2.456	0,22
		Deutschland - Gesamt	**53.273**	**4,84**
		Israel (30. November 2024: 0,40 %)		
ILS	13.515	Elbit Systems Ltd.	6.334	0,58
ILS	3.380	Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd.	641	0,06
		Israel - Gesamt	**6.975**	**0,64**
		Italien (30. November 2024: 0,72 %)		
EUR	15.182	Avio SpA^	440	0,04
EUR	200.812	Leonardo SpA	10.932	1,00
		Italien - Gesamt	**11.372**	**1,04**
		Japan (30. November 2024: 0,01 %)		
JPY	26.800	Ispace, Inc.	79	0,01
JPY	20.300	Institute for Q-shu Pioneers of Space, Inc.^/*	226	0,02
JPY	54.700	Astroscale Holdings, Inc.	245	0,02
		Japan - Gesamt	**550**	**0,05**
		Niederlande (30. November 2024: 6,39 %)		
EUR	311.030	Airbus SE	73.800	6,71
		Niederlande - Gesamt	**73.800**	**6,71**
		Norwegen (30. November 2024: 0,69 %)		
NOK	221.417	Kongsberg Gruppen ASA	5.248	0,48
		Norwegen - Gesamt	**5.248**	**0,48**
		Republik Südkorea (30. November 2024: 0,85 %)		
KRW	16.747	Hanwha Aerospace Co. Ltd.	9.702	0,88
KRW	37.266	Hanwha Systems Co. Ltd.	1.171	0,11
KRW	37.294	Korea Aerospace Industries Ltd.	2.762	0,25
KRW	6.779	LIG Nex1 Co. Ltd.	1.765	0,16
KRW	4.170	SNT Dynamics Co. Ltd.	120	0,01
KRW	3.409	Satrec Initiative Co. Ltd.	113	0,01
		Republik Südkorea - Gesamt	**15.633**	**1,42**
Aktien (Fortsetzung)				
		Singapur (30. November 2024: 0,34 %)		
SGD	786.600	Singapore Technologies Engineering Ltd.	5.041	0,46
		Singapur - Gesamt	**5.041**	**0,46**
		Schweden (30. November 2024: 0,47 %)		
SEK	158.204	Saab AB^	7.978	0,72
SEK	21.253	Mildef Group AB^	293	0,03
		Schweden - Gesamt	**8.271**	**0,75**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 8,13 %)		
GBP	1.514.877	BAE Systems PLC	33.129	3,01
GBP	137.376	Chemring Group PLC^	876	0,08
GBP	600.802	Melrose Industries PLC	4.737	0,43
GBP	237.328	QinetiQ Group PLC^	1.306	0,12
GBP	4.247.183	Rolls-Royce Holdings PLC	60.102	5,46
GBP	253.715	Babcock International Group PLC	3.809	0,35
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**103.959**	**9,45**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 71,22 %)		
USD	18.723	AAR Corp.	1.558	0,14
USD	16.012	AeroVironment, Inc.	4.475	0,41
USD	307.113	Archer Aviation, Inc.	2.392	0,22
USD	15.691	Astronics Corp.	856	0,08
USD	380.594	Boeing Co.	71.932	6,54
USD	18.985	Curtiss-Wright Corp.	10.713	0,97
USD	7.484	Ducommun, Inc.	686	0,06
USD	127.067	General Dynamics Corp.	43.410	3,95
USD	533.758	General Electric Co.	159.300	14,48
USD	20.249	HEICO Corp.	6.417	0,58
USD	38.786	HEICO Corp. Class A	9.579	0,87
USD	40.074	Hexcel Corp.	3.055	0,28
USD	202.926	Howmet Aerospace, Inc.	41.517	3,78
USD	86.124	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.^	6.554	0,60
USD	94.190	L3Harris Technologies, Inc.	26.250	2,39
USD	39.136	Leonardo DRS, Inc.	1.337	0,12
USD	103.407	Lockheed Martin Corp.	47.346	4,30
USD	26.966	Mercury Systems, Inc.	1.885	0,17
USD	14.783	Moog, Inc.	3.395	0,31
USD	2.685	National Presto Industries, Inc.	252	0,02
USD	67.765	Northrop Grumman Corp.	38.779	3,53
USD	673.679	RTX Corp.	117.833	10,71
USD	60.499	Spirit AeroSystems Holdings, Inc.	2.222	0,20
USD	28.384	TransDigm Group, Inc.	38.607	3,51
USD	10.379	V2X, Inc.	569	0,05
USD	10.409	VSE Corp.	1.876	0,17
USD	30.194	Woodward, Inc.	9.059	0,82
USD	14.518	Cadre Holdings, Inc.	620	0,06
USD	69.396	ATI, Inc.	6.995	0,63
USD	25.105	Carpenter Technology Corp.	7.997	0,73
USD	45.999	BWX Technologies, Inc.	8.228	0,75
USD	19.766	Huntington Ingalls Industries, Inc.	6.199	0,56
USD	39.541	Axon Enterprise, Inc.	21.358	1,94
USD	89.698	Textron, Inc.	7.459	0,68
USD	9.397	Byrna Technologies, Inc.	172	0,02
USD	56.045	Intuitive Machines, Inc.	532	0,05
USD	38.657	Karman Holdings, Inc.	2.591	0,23
USD	17.937	Loar Holdings, Inc.	1.228	0,11
USD	28.622	Redwire Corp.	158	0,01
USD	213.713	Rocket Lab Corp.^	9.006	0,82

NM0326U-5336168-319/1269

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AEROSPACE & DEFENCE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	70.824	StandardAero, Inc.	1.850	0,17
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**726.247**	**66,02**
Gesamtanlagen in Aktien			**1.098.589**	**99,87**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**1.098.589**	**99,87**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: 0,01 %)					
USA					
5	USD	767	XAI E-Mini Industrial Futures December 2025	7	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				**7**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**7**	**0,00**
Deutschland					
11	EUR	664	Stoxx 600 Industrials Index Futures December 2025	(2)	0,00
Deutschland - Gesamt				**(2)**	**0,00**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(2)**	**0,00**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**5**	**0,00**

Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2024: 0,00 %)

Außerbörsliche Total Return Swaps (30. November 2024: 0,00 %)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	1.098.596	99,87
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(2)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	868	0,08
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	538	0,05
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**1.100.000**	**100,00**

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

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,85
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,15
Gesamtvermögen	**100,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AEROSPACE & DEFENCE UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	1.432

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,73 %)				
Aktien (30. November 2024: 99,73 %)				
		Australien (30. November 2024: 13,27 %)		
AUD	8.323.285	Bellevue Gold Ltd.^	7.232	0,17
AUD	2.571.359	Capricorn Metals Ltd.	24.704	0,59
AUD	11.402.700	Evolution Mining Ltd.^	88.837	2,13
AUD	6.433.710	Genesis Minerals Ltd.^	28.100	0,67
AUD	8.108.449	Northern Star Resources Ltd.	144.424	3,46
AUD	7.654.671	Perseus Mining Ltd.	28.363	0,68
AUD	10.886.597	Ramelius Resources Ltd.^	26.130	0,63
AUD	4.275.097	Regis Resources Ltd.	20.691	0,50
AUD	12.072.876	Resolute Mining Ltd.	8.947	0,21
AUD	6.574.328	West African Resources Ltd.^	12.115	0,29
AUD	5.327.890	Westgold Resources Ltd.^	21.314	0,51
AUD	3.273.556	Emerald Resources NL^	11.421	0,27
AUD	8.916.284	Firefinch Ltd.*/×	-	0,00
AUD	7.859.601	Ora Banda Mining Ltd.^	6.855	0,16
AUD	1.948.397	Pantoro Gold Ltd.	6.887	0,17
AUD	6.073.004	Vault Minerals Ltd.	19.914	0,48
		Australien - Gesamt	**455.934**	**10,92**
		Kanada (30. November 2024: 56,52 %)		
CAD	2.280.453	Agnico Eagle Mines Ltd.	398.803	9,55
CAD	2.380.748	Alamos Gold, Inc.	90.103	2,16
CAD	7.508.337	B2Gold Corp.^	34.955	0,84
CAD	1.147.276	Centerra Gold, Inc.	15.242	0,36
CAD	1.147.321	Eldorado Gold Corp.^	36.147	0,86
CAD	4.311.820	Equinox Gold Corp.	60.499	1,45
CAD	1.738.212	Fortuna Mining Corp.	17.618	0,42
CAD	1.092.151	Franco-Nevada Corp.	228.881	5,48
CAD	3.262.565	IAMGOLD Corp.	51.301	1,23
CAD	1.367.141	K92 Mining, Inc.	20.683	0,49
CAD	6.888.138	Kinross Gold Corp.^	194.580	4,66
CAD	558.646	Lundin Gold, Inc.^	47.195	1,13
CAD	4.474.079	New Gold, Inc.	36.652	0,88
CAD	1.449.563	Orla Mining Ltd.	20.329	0,49
CAD	2.386.793	Pan American Silver Corp.	108.446	2,60
CAD	472.178	Seabridge Gold, Inc.	13.369	0,32
CAD	1.144.905	SSR Mining, Inc.^	26.724	0,64
CAD	528.889	Torex Gold Resources, Inc.	24.899	0,60
CAD	395.989	Triple Flag Precious Metals Corp.^	13.317	0,32
CAD	960	Victoria Gold Corp./Vancouver*/×	-	0,00
CAD	849.788	Wesdome Gold Mines Ltd.	13.716	0,33
CAD	2.572.801	Wheaton Precious Metals Corp.	283.238	6,78
CAD	501.147	Allied Gold Corp.	10.591	0,25
CAD	1.141.448	Aris Mining Corp.	16.155	0,39
CAD	9.669.041	Barrick Mining Corp.^	405.267	9,71
HKD	1.355.000	China Gold International Resources Corp. Ltd.^	25.862	0,62
CAD	1.257.602	DPM Metals, Inc.	35.183	0,84
USD	1.630.132	Novagold Resources, Inc.^	16.611	0,40
CAD	1.309.774	OceanaGold Corp.	33.795	0,81
		Kanada (Fortsetzung)		
CAD	1.067.318	OR Royalties, Inc.	37.293	0,89
CAD	422.126	Perpetua Resources Corp.^	11.071	0,27
CAD	647.311	Skeena Resources Ltd.	13.461	0,32
		Kanada - Gesamt	**2.341.986**	**56,09**
		Japan (30. November 2024: 0,00 %)		
JPY	417.600	ARE Holdings, Inc.^	8.017	0,19
		Japan - Gesamt	**8.017**	**0,19**
		Volksrepublik China (30. November 2024: 5,04 %)		
HKD	5.140.510	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Class H^	22.832	0,55
HKD	9.501.000	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.^	35.463	0,85
HKD	33.988.000	Zijin Mining Group Co. Ltd. Class H^	134.021	3,21
HKD	4.432.000	Lingbao Gold Group Co. Ltd.^	9.324	0,22
		Volksrepublik China - Gesamt	**201.640**	**4,83**
		Peru (30. November 2024: 0,98 %)		
USD	1.352.278	Cia de Minas Buenaventura SAA	33.509	0,80
		Peru - Gesamt	**33.509**	**0,80**
		Russische Föderation (30. November 2024: 0,00 %)		
RUB	2.397.610	Polyus PJSC*/×	-	0,00
USD	1	Polyus PJSC RegS GDR*/×	-	0,00
		Russische Föderation - Gesamt	**-**	**0,00**
		Südafrika (30. November 2024: 6,26 %)		
USD	247.580	DRDGOLD Ltd.	7.472	0,18
USD	5.072.525	Gold Fields Ltd.^	217.561	5,21
USD	3.095.166	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	60.851	1,46
		Südafrika - Gesamt	**285.884**	**6,85**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 5,39 %)		
USD	2.403.180	Anglogold Ashanti PLC^	205.905	4,93
GBP	1.069.128	Endeavour Mining PLC^	49.439	1,19
GBP	1.807.899	Hochschild Mining PLC^	9.654	0,23
GBP	11.345.968	Pan African Resources PLC^	15.033	0,36
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**280.031**	**6,71**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 12,27 %)		
USD	3.641.721	Coeur Mining, Inc.^	62.892	1,51
USD	4.452.106	Newmont Corp.	403.940	9,68
USD	459.453	Royal Gold, Inc.^	93.655	2,24
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**560.487**	**13,43**
Gesamtanlagen in Aktien			**4.167.488**	**99,82**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**4.167.488**	**99,82**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: 0,00 %)					
Kanada					
7	CAD	1.753	S&P TSX 60 Index Futures December 2025	97	0,00
Kanada - Gesamt				**97**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**97**	**0,00**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**97**	**0,00**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	4.167.585	99,82
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	2.098	0,05
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	5.574	0,13
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**4.175.257**	**100,00**

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

[*]Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder wurden zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,51
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,00
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,49
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisen-gagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	1.760

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 97,78 %)				
Schuldtitel von Unternehmen (30. November 2024: 97,78 %)				
		Australien (30. November 2024: 2,38 %)		
		Kanada (30. November 2024: 6,58 %)		
USD	747.000	Rogers Communications, Inc., 3.63%, 15/12/2025	746	0,37
		Kanada - Gesamt	**746**	**0,37**
		Cayman-Inseln (30. November 2024: 0,60 %)		
		Frankreich (30. November 2024: 0,10 %)		
		Deutschland (30. November 2024: 0,40 %)		
		Irland (30. November 2024: 0,38 %)		
		Japan (30. November 2024: 2,85 %)		
		Niederlande (30. November 2024: 1,78 %)		
		Republik Südkorea (30. November 2024: 0,11 %)		
		Singapur (30. November 2024: 0,73 %)		
		Spanien (30. November 2024: 1,40 %)		
		Schweiz (30. November 2024: 1,61 %)		
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 2,57 %)		
USD	672.000	Aon Global Ltd., 3.87%, 15/12/2025	672	0,34
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**672**	**0,34**
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 76,29 %)		
USD	560.000	Allstate Corp., 0.75%, 15/12/2025	559	0,28
USD	360.000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 7.00%, 15/12/2025	360	0,18
USD	329.000	Equifax, Inc., 2.60%, 15/12/2025	329	0,16
USD	561.000	Roper Technologies, Inc., 3.85%, 15/12/2025	561	0,28
USD	193.000	UnitedHealth Group, Inc., 3.70%, 15/12/2025	193	0,10
USD	1.035.000	Visa, Inc., 3.15%, 14/12/2025	1.034	0,51
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**3.036**	**1,51**
		Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt	**4.454**	**2,22**
Schuldtitel von Staaten (30. November 2024: 0,00 %)				
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 0,00 %)		
USD	23.450.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.63%, 31/12/2025	23.422	11,67
USD	53.000.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.38%, 31/12/2025^	52.847	26,34
USD	33.700.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/12/2025	33.697	16,79
USD	8.000.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.87%, 15/01/2026	8.000	3,99
USD	36.100.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.25%, 31/12/2025^	36.110	17,99
USD	37.080.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 26/12/2025	36.980	18,43
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**191.056**	**95,21**
		Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt	**191.056**	**95,21**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**195.510**	**97,43**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2024: 0,00 %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (30. November 2024: 0,00 %)							
MXN Hedged (Acc)							
MXN	19.840.605	USD	1.066.517	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	16	0,01
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**16**	**0,01**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**16**	**0,01**
MXN Hedged (Acc)							
USD	8.910	MXN	165.773	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**-**	**0,00**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**-**	**0,00**
Derivative Finanzinstrumente - Gesamt						**16**	**0,01**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			195.526	97,44
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			-	0,00
Zahlungsmittel			9	0,00
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 1,35 %)**		
USD	33.214	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	3.324	1,66
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**3.324**	**1,66**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			1.795	0,90
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**200.654**	**100,00**

~Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

@Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	97,42
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,01
Sonstige Vermögenswerte	2,57
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	1.075

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,22 %)				
Schuldtitel von Staaten (30. November 2024: 99,22 %)				
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 99,22 %)		
USD	10.460.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.63%, 31/01/2026*	10.437	16,96
USD	7.514.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.38%, 31/01/2026	7.469	12,14
USD	1.157.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/12/2025	1.157	1,88
USD	6.655.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.87%, 15/01/2026	6.655	10,82
USD	10.747.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.25%, 31/01/2026	10.752	17,47
USD	7.313.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 22/01/2026	7.273	11,82
USD	3.640.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 02/01/2026	3.628	5,90
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	8.682.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 08/01/2026	8.647	14,05
USD	90.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 06/01/2026	90	0,15
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**56.108**	**91,19**
Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt			**56.108**	**91,19**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**56.108**	**91,19**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2024: (0,02) %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[Ø] (30. November 2024: (0,02) %)							
MXN Hedged (Acc)							
MXN	29.541.028	USD	1.587.956	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	24	0,04
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**24**	**0,04**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**24**	**0,04**
MXN Hedged (Acc)							
USD	1.120.097	MXN	20.711.084	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	(10)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(10)**	**(0,02)**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(10)**	**(0,02)**
Derivative Finanzinstrumente - Gesamt						**14**	**0,02**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	56.132	91,23
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(10)	(0,02)
Zahlungsmittel	92	0,15
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand **Währung** **OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,17 %)**		
USD 61.375 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund-	6.142	9,98
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	**6.142**	**9,98**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(826)	(1,34)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**61.530**	**100,00**

-Anlage in einer nahestehenden Partei.
*Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
ØDevisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	83,09
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,03
Sonstige Vermögenswerte	16,88
Gesamtvermögen	**100,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisen-gagement TSD. USD
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	2.708

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 98,81 %)				
Schuldtitel von Unternehmen (30. November 2024: 98,81 %)				
		Australien (30. November 2024: 0,76 %)		
		Österreich (30. November 2024: 1,10 %)		
EUR	1.740.000	Borealis GmbH, 1.75%, 10/12/2025	1.739	0,27
		Österreich - Gesamt	**1.739**	**0,27**
		Belgien (30. November 2024: 0,67 %)		
		Cayman-Inseln (30. November 2024: 0,28 %)		
		Dänemark (30. November 2024: 1,01 %)		
		Finnland (30. November 2024: 1,70 %)		
EUR	4.175.000	OP Corporate Bank PLC, 2.88%, 15/12/2025	4.176	0,66
		Finnland - Gesamt	**4.176**	**0,66**
		Frankreich (30. November 2024: 20,24 %)		
EUR	3.600.000	Danone SA, 0.00%, 01/12/2025	3.600	0,57
		Frankreich - Gesamt	**3.600**	**0,57**
		Deutschland (30. November 2024: 10,33 %)		
EUR	1.900.000	Clearstream Europe AG, 0.00%, 01/12/2025	1.900	0,30
EUR	1.800.000	Volkswagen Bank GmbH, 1.25%, 15/12/2025^	1.799	0,29
EUR	4.000.000	Vonovia SE, 0.00%, 01/12/2025	4.000	0,63
		Deutschland - Gesamt	**7.699**	**1,22**
		Island (30. November 2024: 0,09 %)		
		Irland (30. November 2024: 1,91 %)		
		Italien (30. November 2024: 4,48 %)		
		Japan (30. November 2024: 1,29 %)		
EUR	2.770.000	NTT Finance Corp., 0.08%, 13/12/2025	2.768	0,44
		Japan - Gesamt	**2.768**	**0,44**
		Jersey (30. November 2024: 0,29 %)		
		Luxemburg (30. November 2024: 3,59 %)		
EUR	2.455.000	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 03/12/2025	2.455	0,39
		Luxemburg - Gesamt	**2.455**	**0,39**
		Niederlande (30. November 2024: 19,63 %)		
EUR	3.475.000	ASML Holding NV, 3.50%, 06/12/2025	3.475	0,55
EUR	2.751.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 01/12/2025	2.751	0,43
EUR	2.200.000	NIBC Bank NV, 6.37%, 01/12/2025	2.200	0,35
EUR	2.900.000	Repsol International Finance BV, 2.00%, 15/12/2025	2.900	0,46
		Niederlande - Gesamt	**11.326**	**1,79**
		Neuseeland (30. November 2024: 0,19 %)		
		Norwegen (30. November 2024: 0,75 %)		
		Portugal (30. November 2024: 0,11 %)		
		Spanien (30. November 2024: 6,82 %)		
		Schweden (30. November 2024: 3,05 %)		
		Schweiz (30. November 2024: 0,17 %)		
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 7,04 %)		
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 13,31 %)		
EUR	2.750.000	Fidelity National Information Services, Inc., 0.63%, 03/12/2025	2.750	0,43
EUR	2.250.000	Linde, Inc., 1.62%, 01/12/2025	2.250	0,36
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**5.000**	**0,79**
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			**38.763**	**6,13**
Schuldtitel von Staaten (30. November 2024: 0,00 %)				
		Deutschland (30. November 2024: 0,00 %)		
EUR	71.830.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2026^	71.628	11,32
EUR	52.000.000	Bundesobligation, 0.00%, 10/04/2026^	51.657	8,16
EUR	124.500.000	Bundesschatzanweisungen, 2.50%, 19/03/2026^	124.689	19,71
		Deutschland - Gesamt	**247.974**	**39,19**
		Frankreich (30. November 2024: 0,00 %)		
EUR	120.015.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 31/12/2025	119.818	18,94
EUR	124.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 28/01/2026	123.608	19,54
EUR	60.500.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 25/02/2026	60.211	9,51
		Frankreich - Gesamt	**303.637**	**47,99**
Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt			**551.611**	**87,18**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**590.374**	**93,31**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			590.374	93,31
Zahlungsmittel			10	0,00
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,48 %)**		
EUR	567.126	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	61.229	9,68
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**61.229**	**9,68**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(18.931)	(2,99)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**632.682**	**100,00**

~Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	89,22
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,53
Sonstige Vermögenswerte	10,25
Gesamtvermögen	**100,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM $ CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 98,80 %)				
Schuldtitel von Unternehmen (30. November 2024: 98,80 %)				
		Australien (30. November 2024: 2,48 %)		
USD	2.060.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 5.00%, 18/03/2026	2.066	0,29
USD	1.070.000	BHP Billiton Finance USA Ltd., 4.87%, 27/02/2026	1.072	0,15
USD	1.800.000	BHP Billiton Finance USA Ltd., 5.25%, 08/09/2026	1.817	0,26
USD	140.000	BHP Billiton Finance USA Ltd., 6.42%, 01/03/2026	141	0,02
USD	1.945.000	Commonwealth Bank of Australia, 4.58%, 27/11/2026	1.959	0,28
USD	1.655.000	Commonwealth Bank of Australia, 5.32%, 13/03/2026	1.661	0,23
USD	1.965.000	National Australia Bank Ltd., 2.50%, 12/07/2026	1.947	0,27
USD	940.000	National Australia Bank Ltd., 3.37%, 14/01/2026	939	0,13
USD	1.590.000	National Australia Bank Ltd., 4.97%, 12/01/2026	1.591	0,22
USD	2.343.000	Westpac Banking Corp., 1.15%, 03/06/2026	2.310	0,33
USD	1.579.000	Westpac Banking Corp., 2.70%, 19/08/2026	1.565	0,22
USD	1.986.000	Westpac Banking Corp., 2.85%, 13/05/2026	1.976	0,28
USD	995.000	Westpac Banking Corp., 4.60%, 20/10/2026	1.001	0,14
USD	1.235.000	Westpac Banking Corp., 5.20%, 16/04/2026	1.240	0,18
		Australien - Gesamt	**21.285**	**3,00**
		Bermuda (30. November 2024: 0,12 %)		
USD	1.100.000	Aircastle Ltd., 4.25%, 15/06/2026	1.099	0,15
		Bermuda - Gesamt	**1.099**	**0,15**
		Kanada (30. November 2024: 7,57 %)		
USD	1.815.000	Algonquin Power & Utilities Corp., 5.36%, 15/06/2026	1.824	0,26
USD	2.041.000	Bank of Montreal, 1.25%, 15/09/2026	1.999	0,28
USD	1.614.000	Bank of Montreal, 5.27%, 11/12/2026	1.636	0,23
USD	2.181.000	Bank of Montreal, 5.30%, 05/06/2026	2.194	0,31
USD	1.627.000	Bank of Nova Scotia, 1.05%, 02/03/2026	1.614	0,23
USD	1.509.000	Bank of Nova Scotia, 1.30%, 15/09/2026	1.478	0,21
USD	1.119.000	Bank of Nova Scotia, 1.35%, 24/06/2026	1.102	0,15
USD	1.946.000	Bank of Nova Scotia, 2.70%, 03/08/2026	1.929	0,27
USD	1.753.000	Bank of Nova Scotia, 4.75%, 02/02/2026	1.754	0,25
USD	1.730.000	Bank of Nova Scotia, 5.35%, 07/12/2026	1.754	0,25
USD	874.000	Brookfield Finance, Inc., 4.25%, 02/06/2026	874	0,12
USD	1.062.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.25%, 22/06/2026	1.046	0,15
USD	646.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.61%, 17/07/2026	652	0,09
USD	1.428.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.93%, 02/10/2026	1.451	0,20
USD	1.608.000	Canadian Pacific Railway Co., 1.75%, 02/12/2026	1.573	0,22
USD	1.052.000	CGI, Inc., 1.45%, 14/09/2026	1.031	0,14
USD	842.000	Enbridge, Inc., 1.60%, 04/10/2026	825	0,12
USD	1.115.000	Enbridge, Inc., 4.25%, 01/12/2026	1.116	0,16
USD	1.065.000	Enbridge, Inc., 5.90%, 15/11/2026	1.082	0,15
USD	1.628.000	Fortis, Inc., 3.06%, 04/10/2026	1.613	0,23
USD	1.543.000	Manulife Financial Corp., 4.15%, 04/03/2026	1.542	0,22
USD	505.000	Nutrien Ltd., 4.00%, 15/12/2026	504	0,07
USD	755.000	Rogers Communications, Inc., 2.90%, 15/11/2026	745	0,10
USD	1.859.000	Royal Bank of Canada, 0.88%, 20/01/2026	1.851	0,26
USD	1.184.000	Royal Bank of Canada, 1.15%, 14/07/2026	1.163	0,16

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Kanada (Fortsetzung)		
USD	2.464.000	Royal Bank of Canada, 1.20%, 27/04/2026	2.435	0,34
USD	1.427.000	Royal Bank of Canada, 1.40%, 02/11/2026	1.395	0,20
USD	2.151.000	Royal Bank of Canada, 4.65%, 27/01/2026	2.151	0,30
USD	1.458.000	Royal Bank of Canada, 4.88%, 12/01/2026	1.459	0,21
USD	1.439.000	Royal Bank of Canada, 5.20%, 20/07/2026	1.450	0,20
USD	1.301.000	Toronto-Dominion Bank, 0.75%, 06/01/2026	1.296	0,18
USD	1.946.000	Toronto-Dominion Bank, 1.20%, 03/06/2026	1.918	0,27
USD	2.257.000	Toronto-Dominion Bank, 1.25%, 10/09/2026	2.211	0,31
USD	1.075.000	Toronto-Dominion Bank, 5.10%, 09/01/2026^	1.076	0,15
USD	895.000	Toronto-Dominion Bank, 5.26%, 11/12/2026	907	0,13
USD	2.863.000	Toronto-Dominion Bank, 5.53%, 17/07/2026	2.889	0,41
		Kanada - Gesamt	**53.539**	**7,53**
		Cayman-Inseln (30. November 2024: 0,15 %)		
USD	550.000	Baidu, Inc., 1.72%, 09/04/2026	545	0,08
USD	450.000	JD.com, Inc., 3.87%, 29/04/2026	450	0,06
		Cayman-Inseln - Gesamt	**995**	**0,14**
		Chile (30. November 2024: 0,11 %)		
USD	794.000	Enel Americas SA, 4.00%, 25/10/2026	792	0,11
		Chile - Gesamt	**792**	**0,11**
		Frankreich (30. November 2024: 0,11 %)		
USD	930.000	BPCE SA, 3.38%, 02/12/2026	924	0,13
		Frankreich - Gesamt	**924**	**0,13**
		Deutschland (30. November 2024: 0,36 %)		
USD	1.390.000	Deutsche Bank AG, 1.69%, 19/03/2026	1.379	0,20
USD	641.000	Deutsche Bank AG, 4.10%, 13/01/2026	641	0,09
USD	375.000	Deutsche Bank AG, 4.10%, 13/01/2026	374	0,05
		Deutschland - Gesamt	**2.394**	**0,34**
		Irland (30. November 2024: 1,23 %)		
USD	5.708.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2.45%, 29/10/2026	5.621	0,79
USD	800.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 4.45%, 03/04/2026	800	0,11
USD	2.415.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC, 3.20%, 23/09/2026	2.398	0,34
USD	558.000	Trane Technologies Financing Ltd., 3.50%, 21/03/2026	557	0,08
		Irland - Gesamt	**9.376**	**1,32**
		Japan (30. November 2024: 3,88 %)		
USD	1.455.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2.76%, 13/09/2026	1.441	0,20
USD	3.787.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.85%, 01/03/2026	3.784	0,53
USD	1.660.000	Mizuho Financial Group, Inc., 2.84%, 13/09/2026	1.645	0,23
USD	1.936.000	Nomura Holdings, Inc., 1.65%, 14/07/2026	1.906	0,27
USD	465.000	Nomura Holdings, Inc., 5.71%, 09/01/2026	466	0,07
USD	1.440.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.95%, 12/01/2026	1.434	0,20
USD	3.062.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.40%, 17/09/2026	2.999	0,42

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM $ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
USD	3.275.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.63%, 14/07/2026	3.246	0,46
USD	2.298.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.01%, 19/10/2026	2.279	0,32
USD	2.371.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.78%, 09/03/2026	2.369	0,33
USD	2.370.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.46%, 13/01/2026	2.373	0,33
USD	1.255.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.88%, 13/07/2026	1.269	0,18
USD	1.658.000	Toyota Motor Corp., 1.34%, 25/03/2026	1.644	0,23
USD	814.000	Toyota Motor Corp., 5.28%, 13/07/2026	820	0,12
		Japan - Gesamt	**27.675**	**3,89**
		Luxemburg (30. November 2024: 0,20 %)		
USD	730.000	ArcelorMittal SA, 4.55%, 11/03/2026	730	0,10
USD	380.000	Genpact Luxembourg SARL/Genpact USA, Inc., 1.75%, 10/04/2026	377	0,05
USD	768.000	Tyco Electronics Group SA, 4.50%, 13/02/2026	768	0,11
		Luxemburg - Gesamt	**1.875**	**0,26**
		Niederlande (30. November 2024: 1,71 %)		
USD	2.210.000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.75%, 21/07/2026	2.202	0,31
USD	850.000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.33%, 28/08/2026	852	0,12
USD	1.100.000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.85%, 09/01/2026	1.101	0,15
USD	1.090.000	Cooperatieve Rabobank UA, 5.50%, 05/10/2026	1.105	0,16
USD	636.000	NXP BV/NXP Funding LLC, 5.35%, 01/03/2026	636	0,09
USD	1.275.000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 3.87%, 18/06/2026	1.272	0,18
USD	1.658.000	Shell International Finance BV, 2.50%, 12/09/2026^	1.641	0,23
USD	2.364.000	Shell International Finance BV, 2.88%, 10/05/2026	2.352	0,33
USD	1.756.000	Utah Acquisition Sub, Inc., 3.95%, 15/06/2026	1.748	0,25
		Niederlande - Gesamt	**12.909**	**1,82**
		Singapur (30. November 2024: 0,87 %)		
USD	1.043.000	Flex Ltd., 3.75%, 01/02/2026	1.041	0,15
USD	1.070.000	IBM International Capital Pte. Ltd., 4.70%, 05/02/2026	1.070	0,15
USD	4.692.000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.45%, 19/05/2026	4.699	0,66
		Singapur - Gesamt	**6.810**	**0,96**
		Spanien (30. November 2024: 0,30 %)		
USD	840.000	Banco Santander SA, 1.85%, 25/03/2026	834	0,12
		Spanien - Gesamt	**834**	**0,12**
		Schweiz (30. November 2024: 0,93 %)		
USD	1.269.000	UBS AG, 1.25%, 01/06/2026	1.251	0,18
USD	2.455.000	UBS AG, 1.25%, 07/08/2026	2.410	0,34
USD	3.195.000	UBS Group AG, 4.55%, 17/04/2026	3.201	0,45
		Schweiz - Gesamt	**6.862**	**0,97**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 2,86 %)		
USD	1.809.000	AstraZeneca PLC, 0.70%, 08/04/2026	1.787	0,25
USD	3.392.000	Barclays PLC, 4.38%, 12/01/2026	3.391	0,48
USD	3.105.000	Barclays PLC, 5.20%, 12/05/2026	3.115	0,44
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
USD	1.349.000	Diageo Capital PLC, 5.37%, 05/10/2026	1.363	0,19
USD	1.670.000	HSBC Holdings PLC, 3.90%, 25/05/2026	1.668	0,24
USD	3.230.000	HSBC Holdings PLC, 4.30%, 08/03/2026	3.231	0,45
USD	900.000	HSBC Holdings PLC, 4.37%, 23/11/2026	902	0,13
USD	597.000	Invesco Finance PLC, 3.75%, 15/01/2026	597	0,08
USD	2.405.000	Lloyds Banking Group PLC, 4.65%, 24/03/2026	2.405	0,34
USD	2.417.000	NatWest Group PLC, 4.80%, 05/04/2026	2.422	0,34
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**20.881**	**2,94**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 75,92 %)		
USD	1.071.000	3M Co., 2.25%, 19/09/2026	1.056	0,15
USD	2.680.000	Abbott Laboratories, 3.75%, 30/11/2026	2.680	0,38
USD	6.012.000	AbbVie, Inc., 2.95%, 21/11/2026	5.956	0,84
USD	3.002.000	AbbVie, Inc., 3.20%, 14/05/2026	2.991	0,42
USD	1.415.000	Advanced Micro Devices, Inc., 4.21%, 24/09/2026	1.419	0,20
USD	746.000	Aflac, Inc., 1.13%, 15/03/2026	740	0,10
USD	465.000	Aflac, Inc., 2.88%, 15/10/2026	461	0,06
USD	596.000	Agilent Technologies, Inc., 3.05%, 22/09/2026	591	0,08
USD	1.591.000	Air Lease Corp., 1.88%, 15/08/2026	1.564	0,22
USD	962.000	Air Lease Corp., 3.75%, 01/06/2026	959	0,13
USD	570.000	Air Lease Corp., 5.30%, 25/06/2026	573	0,08
USD	614.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc., 3.80%, 15/04/2026	613	0,09
USD	760.000	Allstate Corp., 3.28%, 15/12/2026	755	0,11
USD	3.065.000	Alphabet, Inc., 2.00%, 15/08/2026	3.026	0,43
USD	4.240.000	Amazon.com, Inc., 1.00%, 12/05/2026	4.184	0,59
USD	500.000	Amcor Finance USA, Inc., 3.62%, 28/04/2026	499	0,07
USD	396.535	American Airlines Pass-Through Trust, 3.70%, 01/04/2028	394	0,06
USD	1.814.000	American Express Co., 1.65%, 04/11/2026	1.777	0,25
USD	1.226.000	American Express Co., 3.13%, 20/05/2026	1.220	0,17
USD	1.563.000	American Express Co., 4.90%, 13/02/2026	1.564	0,22
USD	1.191.000	American Honda Finance Corp., 1.30%, 09/09/2026	1.167	0,16
USD	883.000	American Honda Finance Corp., 2.30%, 09/09/2026	871	0,12
USD	1.200.000	American Honda Finance Corp., 4.40%, 05/10/2026	1.204	0,17
USD	688.000	American Honda Finance Corp., 4.75%, 12/01/2026	688	0,10
USD	965.000	American Honda Finance Corp., 4.95%, 09/01/2026	965	0,14
USD	1.361.000	American Honda Finance Corp., 5.25%, 07/07/2026	1.370	0,19
USD	1.011.000	American Tower Corp., 1.45%, 15/09/2026	990	0,14
USD	1.071.000	American Tower Corp., 1.60%, 15/04/2026	1.061	0,15
USD	1.622.000	American Tower Corp., 3.38%, 15/10/2026	1.612	0,23
USD	695.000	Ameriprise Financial, Inc., 2.88%, 15/09/2026	689	0,10
USD	1.995.000	Amgen, Inc., 2.60%, 19/08/2026	1.975	0,28
USD	510.000	Amphenol Corp., 4.75%, 30/03/2026	511	0,07
USD	1.189.000	Analog Devices, Inc., 3.50%, 05/12/2026	1.185	0,17
USD	2.948.000	Apple, Inc., 0.70%, 08/02/2026	2.929	0,41
USD	3.152.000	Apple, Inc., 2.05%, 11/09/2026	3.110	0,44
USD	3.350.000	Apple, Inc., 2.45%, 04/08/2026	3.319	0,47
USD	667.000	Arch Capital Finance LLC, 4.01%, 15/12/2026	667	0,09
USD	1.472.000	Archer-Daniels-Midland Co., 2.50%, 11/08/2026	1.457	0,21

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	1.680.000	ARES Capital Corp., 2.15%, 15/07/2026	1.655	0,23
USD	1.807.000	Astrazeneca Finance LLC, 1.20%, 28/05/2026	1.782	0,25
USD	685.000	AT&T, Inc., 2.95%, 15/07/2026	680	0,10
USD	584.000	AutoZone, Inc., 3.13%, 21/04/2026	581	0,08
USD	732.000	AutoZone, Inc., 5.05%, 15/07/2026	736	0,10
USD	590.000	AvalonBay Communities, Inc., 2.90%, 15/10/2026	585	0,08
USD	758.000	AvalonBay Communities, Inc., 2.95%, 11/05/2026	754	0,11
USD	910.000	Avnet, Inc., 4.62%, 15/04/2026	910	0,13
USD	880.000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc., 2.06%, 15/12/2026	863	0,12
USD	530.000	Baltimore Gas & Electric Co., 2.40%, 15/08/2026	524	0,07
USD	3.706.000	Bank of America Corp., 3.50%, 19/04/2026	3.697	0,52
USD	2.994.000	Bank of America Corp., 4.25%, 22/10/2026	2.998	0,42
USD	3.205.000	Bank of America Corp., 4.45%, 03/03/2026	3.205	0,45
USD	740.000	Bank of America Corp., 6.22%, 15/09/2026	751	0,11
USD	3.054.000	Bank of America NA, 5.53%, 18/08/2026	3.080	0,43
USD	858.000	Bank of New York Mellon Corp., 1.05%, 15/10/2026	837	0,12
USD	1.205.000	Bank of New York Mellon Corp., 2.45%, 17/08/2026	1.192	0,17
USD	961.000	Bank of New York Mellon Corp., 2.80%, 04/05/2026	956	0,13
USD	1.254.000	Baxter International, Inc., 2.60%, 15/08/2026	1.239	0,17
USD	1.225.000	Blackstone Secured Lending Fund, 2.75%, 16/09/2026	1.208	0,17
USD	1.200.000	Blue Owl Capital Corp., 3.40%, 15/07/2026	1.190	0,17
USD	935.000	Boardwalk Pipelines LP, 5.95%, 01/06/2026	939	0,13
USD	1.426.000	Booking Holdings, Inc., 3.60%, 01/06/2026	1.422	0,20
USD	1.570.000	Boston Properties LP, 2.75%, 01/10/2026	1.551	0,22
USD	1.623.000	BP Capital Markets America, Inc., 3.12%, 04/05/2026	1.623	0,23
USD	1.040.000	Brixmor Operating Partnership LP, 4.12%, 15/06/2026	1.039	0,15
USD	1.279.000	Broadcom, Inc., 3.46%, 15/09/2026	1.274	0,18
USD	787.000	Broadridge Financial Solutions, Inc., 3.40%, 27/06/2026	782	0,11
USD	1.089.000	Bunge Ltd. Finance Corp., 3.25%, 15/08/2026	1.082	0,15
USD	823.000	Camden Property Trust, 5.85%, 03/11/2026	835	0,12
USD	595.000	Campbell's Co., 5.30%, 20/03/2026	596	0,08
USD	2.332.000	Capital One Financial Corp., 3.75%, 28/07/2026	2.323	0,33
USD	1.340.000	Capital One NA, 3.45%, 27/07/2026	1.334	0,19
USD	780.000	Capital One NA, 4.25%, 13/03/2026	780	0,11
USD	765.000	Cardinal Health, Inc., 4.70%, 15/11/2026	770	0,11
USD	1.278.000	Caterpillar Financial Services Corp., 0.90%, 02/03/2026	1.267	0,18
USD	926.000	Caterpillar Financial Services Corp., 1.15%, 14/09/2026	907	0,13
USD	540.000	Caterpillar Financial Services Corp., 2.40%, 09/08/2026	535	0,08
USD	1.930.000	Caterpillar Financial Services Corp., 4.35%, 15/05/2026	1.933	0,27
USD	1.120.000	Caterpillar Financial Services Corp., 4.45%, 16/10/2026	1.126	0,16
USD	1.079.000	Caterpillar Financial Services Corp., 4.80%, 06/01/2026	1.080	0,15
USD	960.000	Caterpillar Financial Services Corp., 5.05%, 27/02/2026	962	0,14
USD	1.588.000	CDW LLC/CDW Finance Corp., 2.67%, 01/12/2026	1.562	0,22
USD	595.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 2.40%, 01/09/2026	588	0,08
USD	1.929.000	Charles Schwab Corp., 0.90%, 11/03/2026	1.911	0,27
USD	1.260.000	Charles Schwab Corp., 1.15%, 13/05/2026	1.244	0,18
USD	1.618.000	Charles Schwab Corp., 5.87%, 24/08/2026	1.636	0,23
USD	3.171.000	Chevron Corp., 2.95%, 16/05/2026	3.157	0,44
USD	2.050.000	Chubb INA Holdings LLC, 3.35%, 03/05/2026	2.043	0,29
USD	787.000	Cigna Group, 1.25%, 15/03/2026	780	0,11
USD	2.417.000	Cisco Systems, Inc., 2.50%, 20/09/2026	2.392	0,34
USD	987.000	Cisco Systems, Inc., 2.95%, 28/02/2026	984	0,14
USD	1.455.000	Cisco Systems, Inc., 4.90%, 26/02/2026	1.457	0,21
USD	2.165.000	Citibank NA, 4.93%, 06/08/2026	2.176	0,31
USD	2.820.000	Citibank NA, 5.44%, 30/04/2026	2.833	0,40
USD	2.840.000	Citibank NA, 5.49%, 04/12/2026	2.879	0,41
USD	4.221.000	Citigroup, Inc., 3.20%, 21/10/2026	4.191	0,59
USD	2.700.000	Citigroup, Inc., 3.40%, 01/05/2026	2.692	0,38
USD	2.854.000	Citigroup, Inc., 3.70%, 12/01/2026	2.851	0,40
USD	1.406.000	Citigroup, Inc., 4.30%, 20/11/2026	1.409	0,20
USD	2.180.000	Citigroup, Inc., 4.60%, 09/03/2026	2.181	0,31
USD	866.000	Citizens Financial Group, Inc., 2.85%, 27/07/2026	858	0,12
USD	531.000	CMS Energy Corp., 3.00%, 15/05/2026	528	0,07
USD	1.004.000	CNH Industrial Capital LLC, 1.45%, 15/07/2026	987	0,14
USD	772.000	Colgate-Palmolive Co., 4.80%, 02/03/2026	773	0,11
USD	745.000	Commonwealth Edison Co., 2.55%, 15/06/2026	739	0,10
USD	761.000	Conagra Brands, Inc., 5.30%, 01/10/2026	768	0,11
USD	1.350.000	Concentrix Corp., 6.65%, 02/08/2026	1.365	0,19
USD	414.000	Conopco, Inc., 7.25%, 15/12/2026	428	0,06
USD	1.025.000	Constellation Brands, Inc., 3.70%, 06/12/2026	1.022	0,14
USD	390.000	COPT Defense Properties LP, 2.25%, 15/03/2026	387	0,05
USD	1.603.000	Crown Castle, Inc., 1.05%, 15/07/2026	1.572	0,22
USD	1.043.000	Crown Castle, Inc., 3.70%, 15/06/2026	1.039	0,15
USD	971.000	CSX Corp., 2.60%, 01/11/2026	959	0,14
USD	565.000	CubeSmart LP, 3.13%, 01/09/2026	560	0,08
USD	2.484.000	CVS Health Corp., 2.88%, 01/06/2026	2.467	0,35
USD	1.294.000	CVS Health Corp., 3.00%, 15/08/2026	1.283	0,18
USD	2.284.000	CVS Health Corp., 5.00%, 20/02/2026	2.285	0,32
USD	2.683.000	Dell International LLC/EMC Corp., 4.90%, 01/10/2026	2.697	0,38
USD	861.000	Dell International LLC/EMC Corp., 6.02%, 15/06/2026	866	0,12
USD	1.133.000	Diamondback Energy, Inc., 3.25%, 01/12/2026	1.124	0,16
USD	1.053.000	DR Horton, Inc., 1.30%, 15/10/2026	1.029	0,14
USD	1.206.000	DXC Technology Co., 1.80%, 15/09/2026	1.181	0,17
USD	905.000	eBay, Inc., 1.40%, 10/05/2026	894	0,13
USD	1.218.000	Ecolab, Inc., 2.70%, 01/11/2026	1.205	0,17
USD	1.049.000	EIDP, Inc., 4.50%, 15/05/2026	1.050	0,15
USD	1.074.000	Elevance Health, Inc., 1.50%, 15/03/2026	1.066	0,15
USD	555.000	Elevance Health, Inc., 4.50%, 30/10/2026	557	0,08
USD	1.282.000	Emerson Electric Co., 0.88%, 15/10/2026	1.249	0,18
USD	809.000	Energy Transfer LP, 3.90%, 15/07/2026	808	0,11
USD	1.457.000	Energy Transfer LP, 6.05%, 01/12/2026	1.482	0,21
USD	1.165.000	Entergy Corp., 2.95%, 01/09/2026	1.155	0,16
USD	443.000	Entergy Louisiana LLC, 2.40%, 01/10/2026	437	0,06

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM $ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	737.000	Enterprise Products Operating LLC, 5.05%, 10/01/2026	737	0,10
USD	515.000	EPR Properties, 4.75%, 15/12/2026	516	0,07
USD	968.000	Equinix, Inc., 1.45%, 15/05/2026	955	0,13
USD	1.026.000	Equinix, Inc., 2.90%, 18/11/2026	1.015	0,14
USD	840.000	ERP Operating LP, 2.85%, 01/11/2026	832	0,12
USD	642.000	Essex Portfolio LP, 3.37%, 15/04/2026	639	0,09
USD	581.000	Eversource Energy, 1.40%, 15/08/2026	569	0,08
USD	543.000	Eversource Energy, 4.75%, 15/05/2026	544	0,08
USD	1.248.000	Exelon Corp., 3.40%, 15/04/2026	1.244	0,18
USD	743.000	Extra Space Storage LP, 3.50%, 01/07/2026	740	0,10
USD	1.400.000	Exxon Mobil Corp., 2.28%, 16/08/2026	1.384	0,19
USD	643.000	Federal Realty OP LP, 1.25%, 15/02/2026	639	0,09
USD	1.106.000	FedEx Corp., 3.25%, 01/04/2026	1.103	0,16
USD	1.541.000	Fidelity National Information Services, Inc., 1.15%, 01/03/2026	1.529	0,22
USD	1.235.000	Fifth Third Bank NA, 3.85%, 15/03/2026	1.232	0,17
USD	2.672.000	Fiserv, Inc., 3.20%, 01/07/2026	2.654	0,37
USD	622.000	Florida Power & Light Co., 4.45%, 15/05/2026	623	0,09
USD	700.000	Flowers Foods, Inc., 3.50%, 01/10/2026	695	0,10
USD	687.000	FMC Corp., 3.20%, 01/10/2026	678	0,10
USD	2.310.000	Ford Motor Co., 4.35%, 08/12/2026	2.304	0,32
USD	2.194.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 2.70%, 10/08/2026	2.165	0,30
USD	1.563.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 4.39%, 08/01/2026	1.563	0,22
USD	1.145.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 4.54%, 01/08/2026	1.143	0,16
USD	1.750.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.12%, 05/11/2026	1.758	0,25
USD	2.005.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 6.95%, 06/03/2026	2.013	0,28
USD	1.450.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 6.95%, 10/06/2026	1.465	0,21
USD	524.000	Fortinet, Inc., 1.00%, 15/03/2026	518	0,07
USD	1.223.000	Fortive Corp., 3.15%, 15/06/2026	1.215	0,17
USD	643.000	GATX Corp., 3.25%, 15/09/2026	638	0,09
USD	1.904.000	General Motors Financial Co., Inc., 1.50%, 10/06/2026	1.876	0,26
USD	1.224.000	General Motors Financial Co., Inc., 4.00%, 06/10/2026	1.222	0,17
USD	2.553.000	General Motors Financial Co., Inc., 5.40%, 06/04/2026	2.562	0,36
USD	1.772.000	Global Payments, Inc., 1.20%, 01/03/2026	1.758	0,25
USD	1.187.000	Global Payments, Inc., 4.80%, 01/04/2026	1.188	0,17
USD	1.015.000	Golub Capital BDC, Inc., 2.50%, 24/08/2026	998	0,14
USD	720.000	GXO Logistics, Inc., 1.65%, 15/07/2026	708	0,10
USD	681.000	Hanover Insurance Group, Inc., 4.50%, 15/04/2026	680	0,10
USD	917.000	Hasbro, Inc., 3.55%, 19/11/2026	913	0,13
USD	1.657.000	HCA, Inc., 5.37%, 01/09/2026	1.662	0,23
USD	983.000	Healthcare Realty Holdings LP, 3.50%, 01/08/2026	977	0,14
USD	905.000	Healthpeak OP LLC, 3.25%, 15/07/2026	901	0,13
USD	460.000	Hercules Capital, Inc., 2.63%, 16/09/2026	453	0,06
USD	830.000	Hershey Co., 2.30%, 15/08/2026	820	0,12
USD	870.000	Hewlett Packard Enterprise Co., 1.75%, 01/04/2026	862	0,12
USD	2.115.000	Hewlett Packard Enterprise Co., 4.45%, 25/09/2026	2.121	0,30
USD	1.623.000	Home Depot, Inc., 2.13%, 15/09/2026	1.602	0,23
USD	1.754.000	Home Depot, Inc., 3.00%, 01/04/2026`	1.747	0,25
USD	1.277.000	Home Depot, Inc., 4.95%, 30/09/2026	1.287	0,18
USD	2.050.000	Home Depot, Inc., 5.15%, 25/06/2026	2.064	0,29
USD	737.000	HP, Inc., 1.45%, 17/06/2026	726	0,10
USD	1.494.000	Illinois Tool Works, Inc., 2.65%, 15/11/2026	1.478	0,21
USD	895.000	Illumina, Inc., 4.65%, 09/09/2026	898	0,13
USD	816.000	Ingredion, Inc., 3.20%, 01/10/2026	810	0,11
USD	1.658.000	Intel Corp., 2.60%, 19/05/2026	1.646	0,23
USD	2.150.000	Intel Corp., 4.87%, 10/02/2026	2.152	0,30
USD	4.645.000	International Business Machines Corp., 3.30%, 15/05/2026	4.628	0,65
USD	1.786.000	International Business Machines Corp., 3.45%, 19/02/2026	1.783	0,25
USD	1.254.000	International Business Machines Corp., 4.50%, 06/02/2026	1.254	0,18
USD	1.274.000	Intuit, Inc., 5.25%, 15/09/2026	1.286	0,18
USD	621.000	ITC Holdings Corp., 3.25%, 30/06/2026	617	0,09
USD	606.000	Jabil, Inc., 1.70%, 15/04/2026	600	0,08
USD	1.101.000	JB Hunt Transport Services, Inc., 3.87%, 01/03/2026	1.099	0,15
USD	1.124.000	John Deere Capital Corp., 0.70%, 15/01/2026	1.119	0,16
USD	718.000	John Deere Capital Corp., 1.05%, 17/06/2026	707	0,10
USD	720.000	John Deere Capital Corp., 1.30%, 13/10/2026	704	0,10
USD	766.000	John Deere Capital Corp., 2.25%, 14/09/2026	756	0,11
USD	726.000	John Deere Capital Corp., 2.65%, 10/06/2026	721	0,10
USD	782.000	John Deere Capital Corp., 4.75%, 08/06/2026	785	0,11
USD	1.348.000	John Deere Capital Corp., 4.80%, 09/01/2026	1.349	0,19
USD	725.000	John Deere Capital Corp., 4.95%, 06/03/2026	726	0,10
USD	870.000	John Deere Capital Corp., 5.05%, 03/03/2026	872	0,12
USD	858.000	John Deere Capital Corp., 5.15%, 08/09/2026	866	0,12
USD	4.516.000	JPMorgan Chase & Co., 2.95%, 01/10/2026	4.480	0,63
USD	2.702.000	JPMorgan Chase & Co., 3.20%, 15/06/2026	2.689	0,38
USD	3.628.000	JPMorgan Chase & Co., 3.30%, 01/04/2026	3.617	0,51
USD	3.106.000	JPMorgan Chase & Co., 4.12%, 15/12/2026	3.110	0,44
USD	856.000	JPMorgan Chase & Co., 7.62%, 15/10/2026	883	0,12
USD	4.039.000	JPMorgan Chase Bank NA, 5.11%, 08/12/2026	4.083	0,57
USD	827.000	Kellanova, 3.25%, 01/04/2026	824	0,12
USD	1.230.000	Kenvue, Inc., 5.35%, 22/03/2026	1.233	0,17
USD	734.000	Keurig Dr. Pepper, Inc., 2.55%, 15/09/2026	725	0,10
USD	740.000	KeyBank NA, 3.40%, 20/05/2026	737	0,10
USD	723.000	Kimberly-Clark Corp., 2.75%, 15/02/2026	721	0,10
USD	719.000	Kimco Realty OP LLC, 2.80%, 01/10/2026	712	0,10
USD	742.000	Kinder Morgan, Inc., 1.75%, 15/11/2026	727	0,10
USD	505.000	Kite Realty Group LP, 4.00%, 01/10/2026	504	0,07
USD	2.759.000	Kraft Heinz Foods Co., 3.00%, 01/06/2026	2.742	0,39
USD	1.101.000	Kroger Co., 2.65%, 15/10/2026	1.088	0,15
USD	1.011.000	Kyndryl Holdings, Inc., 2.05%, 15/10/2026	991	0,14
USD	684.000	Laboratory Corp. of America Holdings, 1.55%, 01/06/2026	675	0,10
USD	1.231.000	Lam Research Corp., 3.75%, 15/03/2026	1.229	0,17
USD	1.655.000	Las Vegas Sands Corp., 3.50%, 18/08/2026	1.642	0,23
USD	615.000	Legg Mason, Inc., 4.75%, 15/03/2026	616	0,09
USD	550.000	Lincoln National Corp., 3.62%, 12/12/2026`	547	0,08
USD	842.000	Loews Corp., 3.75%, 01/04/2026	841	0,12
USD	2.088.000	Lowe's Cos., Inc., 2.50%, 15/04/2026	2.075	0,29
USD	1.571.000	Lowe's Cos., Inc., 4.80%, 01/04/2026	1.573	0,22

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM $ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	550.000	Main Street Capital Corp., 3.00%, 14/07/2026	543	0,08
USD	1.175.000	Marathon Petroleum Corp., 5.12%, 15/12/2026	1.185	0,17
USD	899.000	Marriott International, Inc., 3.13%, 15/06/2026	894	0,13
USD	773.000	Marriott International, Inc., 5.45%, 15/09/2026	780	0,11
USD	654.000	Marvell Technology, Inc., 1.65%, 15/04/2026	647	0,09
USD	1.150.000	Mastercard, Inc., 2.95%, 21/11/2026	1.141	0,16
USD	853.000	McCormick & Co., Inc., 0.90%, 15/02/2026	847	0,12
USD	839.000	McKesson Corp., 1.30%, 15/08/2026	823	0,12
USD	1.412.000	Merck & Co., Inc., 0.75%, 24/02/2026	1.401	0,20
USD	5.945.000	Microsoft Corp., 2.40%, 08/08/2026	5.885	0,83
USD	1.183.000	Microsoft Corp., 3.40%, 15/09/2026	1.180	0,17
USD	594.000	Mid-America Apartments LP, 1.10%, 15/09/2026	581	0,08
USD	3.045.000	Molson Coors Beverage Co., 3.00%, 15/07/2026	3.024	0,43
USD	4.360.000	Morgan Stanley, 3.13%, 27/07/2026	4.335	0,61
USD	4.218.000	Morgan Stanley, 3.87%, 27/01/2026	4.213	0,59
USD	3.356.000	Morgan Stanley, 4.35%, 08/09/2026	3.361	0,47
USD	1.155.000	Morgan Stanley, 6.25%, 09/08/2026	1.172	0,16
USD	2.415.000	Morgan Stanley Bank NA, 4.75%, 21/04/2026	2.419	0,34
USD	2.726.000	Morgan Stanley Bank NA, 5.88%, 30/10/2026	2.769	0,39
USD	2.023.000	MPLX LP, 1.75%, 01/03/2026	2.010	0,28
USD	667.000	Nasdaq, Inc., 3.85%, 30/06/2026	666	0,09
USD	565.000	National Fuel Gas Co., 5.50%, 01/10/2026	571	0,08
USD	963.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 1.00%, 15/06/2026	947	0,13
USD	996.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.45%, 13/03/2026	996	0,14
USD	580.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 5.60%, 13/11/2026	588	0,08
USD	1.536.000	Netflix, Inc., 4.37%, 15/11/2026^	1.543	0,22
USD	1.455.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4.95%, 29/01/2026	1.456	0,20
USD	1.570.000	NIKE, Inc., 2.38%, 01/11/2026	1.550	0,22
USD	505.000	NNN REIT, Inc., 3.60%, 15/12/2026	502	0,07
USD	1.029.000	Norfolk Southern Corp., 2.90%, 15/06/2026	1.023	0,14
USD	1.599.000	NVIDIA Corp., 3.20%, 16/09/2026	1.591	0,22
USD	914.000	Old Republic International Corp., 3.87%, 26/08/2026	912	0,13
USD	2.176.000	Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc., 3.60%, 15/04/2026	2.170	0,31
USD	880.000	ONEOK, Inc., 4.85%, 15/07/2026	882	0,12
USD	1.218.000	ONEOK, Inc., 5.55%, 01/11/2026	1.232	0,17
USD	4.152.000	Oracle Corp., 1.65%, 25/03/2026	4.115	0,58
USD	4.541.000	Oracle Corp., 2.65%, 15/07/2026	4.499	0,63
USD	1.248.000	O'Reilly Automotive, Inc., 5.75%, 20/11/2026	1.267	0,18
USD	730.000	Owens Corning, 3.40%, 15/08/2026	725	0,10
USD	582.000	PACCAR Financial Corp., 1.10%, 11/05/2026	575	0,08
USD	840.000	PACCAR Financial Corp., 4.45%, 30/03/2026	841	0,12
USD	685.000	PACCAR Financial Corp., 4.50%, 25/11/2026	690	0,10
USD	714.000	PACCAR Financial Corp., 5.05%, 10/08/2026^	719	0,10
USD	615.000	PACCAR Financial Corp., 5.20%, 09/11/2026	623	0,09
USD	2.213.000	Pacific Gas & Electric Co., 3.15%, 01/01/2026	2.210	0,31
USD	1.968.000	PayPal Holdings, Inc., 2.65%, 01/10/2026	1.948	0,27
USD	1.597.000	PepsiCo, Inc., 2.38%, 06/10/2026	1.578	0,22
USD	652.000	PepsiCo, Inc., 4.55%, 13/02/2026	652	0,09
USD	1.134.000	PepsiCo, Inc., 5.12%, 10/11/2026	1.147	0,16
USD	1.926.000	Pfizer, Inc., 2.75%, 03/06/2026	1.914	0,27
USD	2.433.000	Pfizer, Inc., 3.00%, 15/12/2026	2.415	0,34
USD	867.000	Phillips 66, 1.30%, 15/02/2026	861	0,12
USD	806.000	Phillips 66 Co., 3.55%, 01/10/2026	804	0,11
USD	1.146.000	Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp., 4.50%, 15/12/2026	1.149	0,16
USD	1.165.000	PNC Financial Services Group, Inc., 1.15%, 13/08/2026	1.141	0,16
USD	1.511.000	PNC Financial Services Group, Inc., 2.60%, 23/07/2026	1.497	0,21
USD	1.162.000	PPG Industries, Inc., 1.20%, 15/03/2026	1.152	0,16
USD	374.000	Principal Financial Group, Inc., 3.10%, 15/11/2026	371	0,05
USD	1.441.000	Procter & Gamble Co., 1.00%, 23/04/2026	1.424	0,20
USD	1.348.000	Procter & Gamble Co., 2.45%, 03/11/2026	1.332	0,19
USD	999.000	Procter & Gamble Co., 2.70%, 02/02/2026	996	0,14
USD	794.000	Procter & Gamble Co., 4.10%, 26/01/2026	794	0,11
USD	370.000	Prologis LP, 3.25%, 01/10/2026	368	0,05
USD	511.000	Providence St. Joseph Health Obligated Group, 2.75%, 01/10/2026	503	0,07
USD	864.000	Prudential Financial, Inc., 1.50%, 10/03/2026	858	0,12
USD	719.000	Public Service Electric & Gas Co., 0.95%, 15/03/2026	713	0,10
USD	659.000	Public Service Electric & Gas Co., 2.25%, 15/09/2026	650	0,09
USD	867.000	Public Storage Operating Co., 0.88%, 15/02/2026	861	0,12
USD	924.000	Public Storage Operating Co., 1.50%, 09/11/2026	904	0,13
USD	657.000	Quest Diagnostics, Inc., 3.45%, 01/06/2026	655	0,09
USD	602.000	Realty Income Corp., 0.75%, 15/03/2026	596	0,08
USD	931.000	Realty Income Corp., 4.12%, 15/10/2026	931	0,13
USD	977.000	Realty Income Corp., 4.87%, 01/06/2026	979	0,14
USD	1.635.000	Regal Rexnord Corp., 6.05%, 15/02/2026	1.638	0,23
USD	730.000	Reinsurance Group of America, Inc., 3.95%, 15/09/2026	729	0,10
USD	684.000	Republic Services, Inc., 2.90%, 01/07/2026	679	0,10
USD	1.150.000	Roper Technologies, Inc., 3.80%, 15/12/2026	1.147	0,16
USD	881.000	Ross Stores, Inc., 0.88%, 15/04/2026	870	0,12
USD	595.000	Ryder System, Inc., 1.75%, 01/09/2026	585	0,08
USD	328.000	Ryder System, Inc., 2.90%, 01/12/2026	324	0,05
USD	772.000	San Diego Gas & Electric Co., 2.50%, 15/05/2026	766	0,11
USD	1.577.000	Santander Holdings USA, Inc., 3.24%, 05/10/2026	1.566	0,22
USD	866.000	Sempra, 5.40%, 01/08/2026	872	0,12
USD	980.000	Simon Property Group LP, 3.25%, 30/11/2026	974	0,14
USD	842.000	Skyworks Solutions, Inc., 1.80%, 01/06/2026	831	0,12
USD	895.000	Sonoco Products Co., 4.45%, 01/09/2026	895	0,13
USD	662.000	Southern California Edison Co., 1.20%, 01/02/2026	658	0,09
USD	610.000	Southern California Edison Co., 4.40%, 06/09/2026	611	0,09
USD	737.000	Southern California Edison Co., 4.90%, 01/06/2026	739	0,10
USD	995.000	Southern California Edison Co., 5.35%, 01/03/2026	997	0,14
USD	563.000	Southern California Gas Co., 2.60%, 15/06/2026	558	0,08
USD	335.000	Southwest Airlines Co., 3.00%, 15/11/2026	331	0,05
USD	920.000	Spectra Energy Partners LP, 3.37%, 15/10/2026	915	0,13
USD	390.000	Spire, Inc., 5.30%, 01/03/2026	391	0,06
USD	855.000	Stanley Black & Decker, Inc., 3.40%, 01/03/2026	853	0,12

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM $ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	584.000	Starbucks Corp., 2.45%, 15/06/2026	579	0,08
USD	1.598.000	Starbucks Corp., 4.75%, 15/02/2026	1.599	0,23
USD	1.885.000	State Street Bank & Trust Co., 4.59%, 25/11/2026	1.898	0,27
USD	806.000	State Street Corp., 2.65%, 19/05/2026	801	0,11
USD	1.923.000	State Street Corp., 5.27%, 03/08/2026	1.936	0,27
USD	895.000	Synchrony Financial, 3.70%, 04/08/2026	891	0,13
USD	1.449.000	Sysco Corp., 3.30%, 15/07/2026	1.442	0,20
USD	881.000	Take-Two Interactive Software, Inc., 5.00%, 28/03/2026	882	0,12
USD	565.000	Tanger Properties LP, 3.13%, 01/09/2026	560	0,08
USD	1.376.000	Target Corp., 2.50%, 15/04/2026	1.368	0,19
USD	625.000	TCI Communications, Inc., 7.87%, 15/02/2026	629	0,09
USD	1.009.000	TD SYNNEX Corp., 1.75%, 09/08/2026	991	0,14
USD	701.000	Texas Instruments, Inc., 1.13%, 15/09/2026	686	0,10
USD	967.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.95%, 10/08/2026	973	0,14
USD	1.649.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 5.00%, 05/12/2026	1.665	0,23
USD	1.600.000	TJX Cos., Inc., 2.25%, 15/09/2026	1.581	0,22
USD	1.515.000	T-Mobile USA, Inc., 1.50%, 15/02/2026	1.506	0,21
USD	871.000	Toyota Motor Credit Corp., 0.80%, 09/01/2026	868	0,12
USD	1.381.000	Toyota Motor Credit Corp., 1.13%, 18/06/2026	1.360	0,19
USD	2.012.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.45%, 18/05/2026	2.016	0,28
USD	1.320.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.55%, 07/08/2026	1.325	0,19
USD	1.130.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.80%, 05/01/2026	1.130	0,16
USD	897.000	Toyota Motor Credit Corp., 5.00%, 14/08/2026	903	0,13
USD	1.075.000	Toyota Motor Credit Corp., 5.20%, 15/05/2026	1.081	0,15
USD	1.340.000	Toyota Motor Credit Corp., 5.40%, 20/11/2026	1.361	0,19
USD	565.000	TR Finance LLC, 3.35%, 15/05/2026	562	0,08
USD	940.000	Truist Bank, 3.30%, 15/05/2026	936	0,13
USD	1.245.000	Truist Bank, 3.80%, 30/10/2026	1.241	0,17
USD	1.943.000	TSMC Arizona Corp., 1.75%, 25/10/2026	1.905	0,27
USD	1.549.000	TWDC Enterprises 18 Corp., 1.85%, 30/07/2026	1.528	0,22
USD	1.493.000	TWDC Enterprises 18 Corp., 3.00%, 13/02/2026	1.489	0,21
USD	1.358.000	Tyson Foods, Inc., 4.00%, 01/03/2026	1.357	0,19
USD	2.052.000	U.S. Bancorp, 2.38%, 22/07/2026	2.031	0,29
USD	1.399.000	U.S. Bancorp, 3.10%, 27/04/2026	1.394	0,20
USD	408.000	UDR, Inc., 2.95%, 01/09/2026	405	0,06
USD	1.179.000	Unilever Capital Corp., 2.00%, 28/07/2026	1.164	0,16
USD	786.000	Union Pacific Corp., 4.75%, 21/02/2026	787	0,11
USD	477.377	United Airlines Pass-Through Trust, 3.75%, 03/03/2028	474	0,07
USD	471.369	United Airlines Pass-Through Trust, 4.00%, 11/10/2027	470	0,07
USD	530.000	United Parcel Service, Inc., 2.40%, 15/11/2026	523	0,07
USD	1.632.000	UnitedHealth Group, Inc., 1.15%, 15/05/2026	1.611	0,23
USD	492.000	UnitedHealth Group, Inc., 1.25%, 15/01/2026	490	0,07
USD	1.398.000	UnitedHealth Group, Inc., 3.10%, 15/03/2026	1.394	0,20
USD	1.000.000	UnitedHealth Group, Inc., 4.75%, 15/07/2026	1.004	0,14
USD	570.000	UPMC, 1.80%, 15/04/2026	563	0,08
USD	386.000	Valero Energy Corp., 3.40%, 15/09/2026	384	0,05
USD	450.000	Ventas Realty LP, 3.25%, 15/10/2026	447	0,06
USD	1.195.000	Veralto Corp., 5.50%, 18/09/2026	1.206	0,17
USD	1.085.000	Verizon Communications, Inc., 1.45%, 20/03/2026	1.084	0,15
USD	2.416.000	VMware LLC, 1.40%, 15/08/2026	2.373	0,33
USD	692.000	Vontier Corp., 1.80%, 01/04/2026	686	0,10
USD	692.000	Voya Financial, Inc., 3.65%, 15/06/2026	690	0,10
USD	380.000	Wachovia Corp., 7.57%, 01/08/2026	388	0,05
USD	2.040.000	Walmart, Inc., 1.05%, 17/09/2026	1.997	0,28
USD	1.020.000	Walmart, Inc., 3.05%, 08/07/2026	1.015	0,14
USD	954.000	Walmart, Inc., 4.00%, 15/04/2026	954	0,13
USD	1.548.000	Walt Disney Co., 1.75%, 13/01/2026	1.543	0,22
USD	514.000	Walt Disney Co., 3.38%, 15/11/2026	512	0,07
USD	5.161.000	Wells Fargo & Co., 3.00%, 22/04/2026	5.138	0,72
USD	5.184.000	Wells Fargo & Co., 3.00%, 23/10/2026	5.139	0,72
USD	3.568.000	Wells Fargo & Co., 4.10%, 03/06/2026	3.564	0,50
USD	3.270.000	Wells Fargo Bank NA, 5.25%, 11/12/2026	3.312	0,47
USD	3.250.000	Wells Fargo Bank NA, 5.45%, 07/08/2026	3.277	0,46
USD	1.162.000	Welltower OP LLC, 4.25%, 01/04/2026	1.162	0,16
USD	753.000	Western Midstream Operating LP, 4.65%, 01/07/2026	753	0,11
USD	924.000	Western Union Co., 1.35%, 15/03/2026	916	0,13
USD	940.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 3.45%, 15/11/2026	934	0,13
USD	1.449.000	Williams Cos., Inc., 5.40%, 02/03/2026	1.454	0,20
USD	650.000	WP Carey, Inc., 4.25%, 01/10/2026	651	0,09
USD	783.000	Xylem, Inc., 3.25%, 01/11/2026	777	0,11
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**523.258**	**73,64**
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			**691.508**	**97,32**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**691.508**	**97,32**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM $ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2024: (0,09) %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (30. November 2024: (0,09) %)							
GBP Hedged (Dist)							
GBP	3.136.674	USD	4.121.855	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	34	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**34**	**0,00**
MXN Hedged (Acc)							
MXN	142.222.082	USD	7.649.580	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	112	0,02
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**112**	**0,02**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**146**	**0,02**
GBP Hedged (Dist)							
USD	285.480	GBP	217.679	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	(3)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(3)**	**0,00**
MXN Hedged (Acc)							
USD	492.414	MXN	9.179.840	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	(8)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(8)**	**0,00**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(11)**	**0,00**
Derivative Finanzinstrumente - Gesamt						**135**	**0,02**

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			691.654	97,34
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(11)	0,00
Zahlungsmittel			961	0,14
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 1,41 %)**		
USD	126.287	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund[-]	12.638	1,78
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**12.638**	**1,78**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			5.328	0,74
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**710.570**	**100,00**

[-]Anlage in einer nahe stehenden Partei.
[*]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
[ø]Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	95,77
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,02
Sonstige Vermögenswerte	4,21
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	12.549

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM € CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 98,64 %)				
Schuldtitel von Unternehmen (30. November 2024: 98,64 %)				
		Australien (30. November 2024: 2,04 %)		
EUR	2.307.000	Aurizon Network Pty. Ltd., 3.12%, 01/06/2026	2.315	0,17
EUR	4.700.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 0.75%, 29/09/2026	4.642	0,35
EUR	4.725.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 3.65%, 20/01/2026	4.734	0,35
EUR	4.662.000	National Australia Bank Ltd., 1.25%, 18/05/2026	4.641	0,34
EUR	1.350.000	Stockland Trust, 1.63%, 27/04/2026^	1.345	0,10
EUR	3.550.000	Telstra Group Ltd., 1.13%, 14/04/2026	3.535	0,26
EUR	2.800.000	Toyota Finance Australia Ltd., 3.43%, 18/06/2026	2.818	0,21
EUR	4.693.000	Westpac Banking Corp., 3.70%, 16/01/2026	4.701	0,35
		Australien - Gesamt	**28.731**	**2,13**
		Österreich (30. November 2024: 1,29 %)		
EUR	2.400.000	Erste Group Bank AG, 0.87%, 22/05/2026	2.386	0,17
EUR	2.400.000	Erste Group Bank AG, 1.50%, 07/04/2026	2.394	0,18
EUR	4.639.000	OMV AG, 1.00%, 14/12/2026	4.579	0,34
EUR	3.700.000	Raiffeisen Bank International AG, 0.38%, 25/09/2026	3.643	0,27
EUR	3.500.000	Telekom Finanzmanagement GmbH, 1.50%, 07/12/2026	3.471	0,26
EUR	2.200.000	Volksbank Wien AG, 0.87%, 23/03/2026	2.189	0,16
		Österreich - Gesamt	**18.662**	**1,38**
		Belgien (30. November 2024: 0,40 %)		
EUR	3.000.000	Euroclear Holding NV, 1.13%, 07/12/2026	2.966	0,22
		Belgien - Gesamt	**2.966**	**0,22**
		Kanada (30. November 2024: 0,40 %)		
EUR	3.575.000	Bank of Nova Scotia, 0.13%, 04/09/2026	3.519	0,26
EUR	2.425.000	Great-West Lifeco, Inc., 1.75%, 07/12/2026^	2.409	0,18
		Kanada - Gesamt	**5.928**	**0,44**
		Tschechische Republik (30. November 2024: 0,19 %)		
EUR	2.725.000	EP Infrastructure AS, 1.70%, 30/07/2026	2.705	0,20
		Tschechische Republik - Gesamt	**2.705**	**0,20**
		Dänemark (30. November 2024: 0,83 %)		
EUR	3.563.000	Carlsberg Breweries AS, 3.50%, 26/11/2026	3.601	0,27
EUR	2.234.000	ISS Global AS, 0.88%, 18/06/2026	2.216	0,16
EUR	3.475.000	Nykredit Realkredit AS, 0.25%, 13/01/2026	3.467	0,26
EUR	2.225.000	Vestas Wind Systems AS, 4.12%, 15/06/2026	2.243	0,16
		Dänemark - Gesamt	**11.527**	**0,85**
		Finnland (30. November 2024: 0,59 %)		
EUR	3.456.000	Nordea Bank Abp, 0.37%, 28/05/2026	3.426	0,25
EUR	2.425.000	OP Corporate Bank PLC, 0.25%, 24/03/2026	2.410	0,18
EUR	2.225.000	Stora Enso OYJ, 4.00%, 01/06/2026	2.240	0,17
		Finnland - Gesamt	**8.076**	**0,60**
		Frankreich (30. November 2024: 17,63 %)		
EUR	3.300.000	Alstom SA, 0.25%, 14/10/2026	3.240	0,24
EUR	1.400.000	Arkema SA, 0.13%, 14/10/2026	1.373	0,10

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	3.500.000	Arval Service Lease SA, 4.00%, 22/09/2026	3.531	0,26
EUR	3.700.000	Arval Service Lease SA, 4.12%, 13/04/2026	3.708	0,27
EUR	2.200.000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.00%, 13/05/2026	2.188	0,16
EUR	2.400.000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.13%, 20/04/2026	2.390	0,18
EUR	3.300.000	Ayvens SA, 1.25%, 02/03/2026	3.292	0,24
EUR	2.400.000	Ayvens SA, 4.37%, 23/11/2026^	2.447	0,18
EUR	7.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.01%, 11/05/2026	7.824	0,58
EUR	8.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 08/06/2026	8.138	0,60
EUR	5.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.62%, 19/01/2026	5.695	0,42
EUR	3.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.87%, 04/11/2026^	3.479	0,26
EUR	1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.12%, 12/09/2026	1.396	0,10
EUR	4.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.37%, 24/03/2026	4.599	0,34
EUR	4.700.000	BNP Paribas SA, 0.13%, 04/09/2026	4.626	0,34
EUR	5.780.000	BNP Paribas SA, 1.13%, 11/06/2026	5.747	0,43
EUR	4.557.000	BNP Paribas SA, 1.62%, 23/02/2026	4.551	0,34
EUR	3.510.000	BNP Paribas SA, 2.75%, 27/01/2026	3.512	0,26
EUR	3.550.000	BNP Paribas SA, 2.87%, 01/10/2026	3.559	0,26
EUR	7.000.000	BPCE SA, 0.25%, 15/01/2026	6.983	0,52
EUR	4.700.000	BPCE SA, 0.38%, 02/02/2026	4.685	0,35
EUR	3.400.000	BPCE SA, 1.38%, 23/03/2026	3.392	0,25
EUR	3.400.000	BPCE SA, 2.87%, 22/04/2026	3.405	0,25
EUR	4.600.000	BPCE SA, 3.62%, 17/04/2026	4.624	0,34
EUR	3.600.000	Capgemini SE, 1.63%, 15/04/2026	3.592	0,27
EUR	2.400.000	Carrefour SA, 1.75%, 04/05/2026	2.394	0,18
EUR	3.600.000	Carrefour SA, 1.87%, 30/10/2026	3.584	0,27
EUR	3.400.000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.13%, 23/03/2026	3.388	0,25
EUR	4.700.000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.75%, 29/11/2026	4.762	0,35
EUR	2.300.000	Covivio SA, 1.87%, 20/05/2026	2.295	0,17
EUR	6.900.000	Credit Agricole SA, 1.25%, 14/04/2026	6.876	0,51
EUR	4.500.000	Credit Agricole SA, 3.12%, 05/02/2026	4.507	0,33
EUR	2.300.000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.01%, 28/01/2026	2.292	0,17
EUR	2.400.000	Credit Mutuel Arkea SA, 1.63%, 15/04/2026	2.395	0,18
EUR	2.300.000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.25%, 01/06/2026	2.307	0,17
EUR	4.200.000	Dassault Systemes SE, 0.13%, 16/09/2026	4.123	0,31
EUR	2.400.000	Edenred SE, 3.62%, 13/12/2026	2.426	0,18
EUR	5.800.000	Engie SA, 2.37%, 19/05/2026	5.804	0,43
EUR	2.800.000	Engie SA, 3.62%, 06/12/2026^	2.832	0,21
EUR	3.550.000	Firmenich Productions Participations SAS, 1.38%, 30/10/2026	3.522	0,26
EUR	1.900.000	ICADE, 1.75%, 10/06/2026	1.894	0,14
EUR	2.400.000	Kering SA, 1.25%, 10/05/2026	2.387	0,18
EUR	2.300.000	La Mondiale SAM, 0.75%, 20/04/2026	2.286	0,17
EUR	5.900.000	L'Oreal SA, 0.88%, 29/06/2026	5.854	0,43
EUR	3.300.000	Orange SA, 0.00%, 29/06/2026	3.259	0,24
EUR	3.500.000	Orange SA, 0.00%, 04/09/2026^	3.441	0,25
EUR	2.800.000	Pernod Ricard SA, 1.50%, 18/05/2026	2.790	0,21
EUR	3.542.000	RCI Banque SA, 1.63%, 26/05/2026	3.528	0,26
EUR	3.021.000	RCI Banque SA, 1.75%, 10/04/2026	3.014	0,22

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	3.436.000	RCI Banque SA, 4.62%, 13/07/2026	3.464	0,26
EUR	3.533.000	RCI Banque SA, 4.62%, 02/10/2026	3.578	0,26
EUR	7.100.000	Sanofi SA, 1.75%, 10/09/2026	7.068	0,52
EUR	3.700.000	Schneider Electric SE, 0.88%, 13/12/2026	3.648	0,27
EUR	5.800.000	Societe Generale SA, 0.13%, 24/02/2026	5.772	0,43
EUR	3.400.000	Societe Generale SA, 0.88%, 01/07/2026	3.373	0,25
EUR	7.200.000	Societe Generale SA, 4.25%, 28/09/2026	7.316	0,54
EUR	2.400.000	Sodexo SA, 2.50%, 24/06/2026	2.402	0,18
EUR	4.900.000	TotalEnergies Capital International SA, 2.50%, 25/03/2026	4.904	0,36
EUR	2.160.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.38%, 09/03/2026	2.155	0,16
EUR	3.500.000	Veolia Environnement SA, 0.00%, 09/06/2026	3.459	0,26
EUR	3.000.000	Veolia Environnement SA, 1.50%, 30/11/2026	2.975	0,22
EUR	3.400.000	WPP Finance SA, 2.25%, 22/09/2026	3.389	0,25
		Frankreich - Gesamt	**237.439**	**17,57**
		Deutschland (30. November 2024: 10,76 %)		
EUR	2.300.000	Aareal Bank AG, 0.05%, 02/09/2026	2.257	0,17
EUR	2.300.000	Aareal Bank AG, 5.87%, 29/05/2026	2.334	0,17
EUR	2.275.000	Amphenol Technologies Holding GmbH, 0.75%, 04/05/2026	2.261	0,17
EUR	4.700.000	BASF SE, 0.75%, 17/03/2026	4.679	0,35
EUR	3.547.000	Bayer AG, 4.00%, 26/08/2026	3.583	0,26
EUR	2.100.000	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 1.12%, 27/04/2026	2.090	0,15
EUR	4.694.000	Commerzbank AG, 0.50%, 04/12/2026^	4.613	0,34
EUR	5.836.000	Commerzbank AG, 1.00%, 04/03/2026	5.818	0,43
EUR	2.300.000	Commerzbank AG, 1.12%, 22/06/2026	2.286	0,17
EUR	4.650.000	Commerzbank AG, 4.00%, 23/03/2026	4.671	0,35
EUR	3.528.000	Continental AG, 2.50%, 27/08/2026	3.530	0,26
EUR	3.300.000	Deutsche Bank AG, 2.62%, 12/02/2026	3.302	0,24
EUR	7.300.000	Deutsche Bank AG, 4.50%, 19/05/2026	7.357	0,54
EUR	4.800.000	Deutsche Boerse AG, 3.87%, 28/09/2026^	4.856	0,36
EUR	4.600.000	Deutsche Lufthansa AG, 3.00%, 29/05/2026	4.606	0,34
EUR	2.200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.10%, 02/02/2026	2.179	0,16
EUR	2.400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 4.37%, 28/08/2026	2.412	0,18
EUR	3.566.000	Deutsche Post AG, 0.38%, 20/05/2026	3.535	0,26
EUR	2.167.000	Deutsche Post AG, 1.25%, 01/04/2026	2.160	0,16
EUR	2.082.000	Deutsche Telekom AG, 0.88%, 25/03/2026	2.073	0,15
EUR	3.557.000	E.ON SE, 0.25%, 24/10/2026	3.494	0,26
EUR	1.861.000	Fresenius Medical Care AG, 0.63%, 30/11/2026	1.830	0,13
EUR	1.896.000	Fresenius Medical Care AG, 1.00%, 29/05/2026	1.884	0,14
EUR	2.407.000	Fresenius SE & Co. KGaA, 0.38%, 28/09/2026	2.367	0,17
EUR	2.200.000	Hamburg Commercial Bank AG, 0.38%, 09/03/2026	2.188	0,16
EUR	3.400.000	Infineon Technologies AG, 1.12%, 24/06/2026	3.377	0,25
EUR	2.330.000	Lanxess AG, 1.00%, 07/10/2026	2.302	0,17
EUR	2.400.000	Merck Financial Services GmbH, 1.87%, 15/06/2026	2.395	0,18
EUR	1.800.000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.50%, 08/06/2026	1.782	0,13
EUR	2.400.000	Santander Consumer Bank AG, 4.50%, 30/06/2026	2.430	0,18
EUR	2.700.000	SAP SE, 0.13%, 18/05/2026	2.675	0,20
EUR	2.300.000	Talanx AG, 2.50%, 23/07/2026	2.303	0,17
EUR	3.900.000	Volkswagen Bank GmbH, 2.50%, 31/07/2026	3.901	0,29

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
EUR	4.700.000	Volkswagen Bank GmbH, 4.25%, 07/01/2026	4.708	0,35
EUR	3.750.000	Volkswagen Financial Services AG, 2.25%, 16/10/2026	3.745	0,28
EUR	3.650.000	Volkswagen Financial Services AG, 3.75%, 10/09/2026	3.686	0,27
EUR	3.475.000	Volkswagen Leasing GmbH, 0.25%, 12/01/2026	3.466	0,26
EUR	4.550.000	Volkswagen Leasing GmbH, 0.38%, 20/07/2026	4.493	0,33
EUR	3.096.000	Volkswagen Leasing GmbH, 1.50%, 19/06/2026	3.081	0,23
EUR	3.975.000	Volkswagen Leasing GmbH, 3.62%, 11/10/2026	4.015	0,30
EUR	3.725.000	Volkswagen Leasing GmbH, 4.50%, 25/03/2026	3.750	0,28
EUR	2.000.000	Vonovia SE, 0.63%, 09/07/2026	1.982	0,15
EUR	2.800.000	Vonovia SE, 1.50%, 22/03/2026	2.794	0,21
EUR	2.000.000	Vonovia SE, 1.50%, 10/06/2026	1.992	0,15
		Deutschland - Gesamt	**141.242**	**10,45**
		Guernsey (30. November 2024: 0,14 %)		
EUR	1.900.000	Sirius Real Estate Ltd., 1.13%, 22/06/2026	1.885	0,14
		Guernsey - Gesamt	**1.885**	**0,14**
		Island (30. November 2024: 0,11 %)		
EUR	1.475.000	Arion Banki Hf., 7.25%, 25/05/2026	1.507	0,11
		Island - Gesamt	**1.507**	**0,11**
		Irland (30. November 2024: 1,59 %)		
EUR	5.332.000	Abbott Ireland Financing DAC, 1.50%, 27/09/2026	5.298	0,39
EUR	2.675.000	CA Auto Bank SpA, 4.37%, 08/06/2026	2.698	0,20
EUR	3.600.000	CRH SMW Finance DAC, 1.25%, 05/11/2026^	3.563	0,26
EUR	2.425.000	Dell Bank International DAC, 0.50%, 27/10/2026	2.387	0,18
EUR	3.300.000	Linde PLC, 0.00%, 30/09/2026	3.238	0,24
EUR	5.498.000	Ryanair DAC, 0.88%, 25/05/2026	5.461	0,41
		Irland - Gesamt	**22.645**	**1,68**
		Italien (30. November 2024: 4,56 %)		
EUR	3.550.000	ASTM SpA, 1.00%, 25/11/2026	3.501	0,26
EUR	3.425.000	Autostrade per l'Italia SpA, 1.75%, 26/06/2026	3.414	0,25
EUR	2.300.000	Banco BPM SpA, 0.88%, 15/07/2026	2.281	0,17
EUR	4.700.000	Eni SpA, 1.25%, 18/05/2026	4.677	0,35
EUR	4.700.000	Eni SpA, 1.50%, 02/02/2026	4.693	0,35
EUR	4.600.000	Generali, 4.12%, 04/05/2026	4.620	0,34
EUR	4.550.000	Intesa Sanpaolo SpA, 0.63%, 24/02/2026	4.533	0,34
EUR	5.857.000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.00%, 19/11/2026	5.788	0,43
EUR	4.700.000	Intesa Sanpaolo SpA, 3.93%, 15/09/2026	4.750	0,35
EUR	4.594.000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.00%, 19/05/2026	4.630	0,34
EUR	2.025.000	Italgas Reti SpA, 1.75%, 28/08/2026	2.017	0,15
EUR	2.350.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.88%, 15/01/2026	2.346	0,17
EUR	4.125.000	Nexi SpA, 1.62%, 30/04/2026	4.101	0,30
EUR	5.858.000	Snam SpA, 0.87%, 25/10/2026	5.784	0,43
EUR	1.407.000	Snam SpA, 3.37%, 05/12/2026	1.418	0,10
EUR	2.276.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.00%, 10/04/2026^	2.266	0,17
EUR	4.700.000	UniCredit SpA, 0.33%, 19/01/2026	4.688	0,35
EUR	4.706.000	UniCredit SpA, 2.12%, 24/10/2026	4.702	0,35
		Italien - Gesamt	**70.209**	**5,20**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Japan (30. November 2024: 1,79 %)		
EUR	3.432.000	Mizuho Financial Group, Inc., 0.18%, 13/04/2026	3.408	0,25
EUR	2.200.000	NIDEC Corp., 0.05%, 30/03/2026^	2.144	0,16
EUR	1.375.000	ORIX Corp., 1.92%, 20/04/2026	1.373	0,10
EUR	7.054.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.54%, 15/06/2026	7.027	0,52
EUR	7.035.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 2.25%, 21/11/2026	7.026	0,52
		Japan - Gesamt	**20.978**	**1,55**
		Jersey (30. November 2024: 0,00 %)		
EUR	2.350.000	Glencore Finance Europe Ltd., 1.50%, 15/10/2026	2.330	0,17
EUR	2.400.000	Glencore Finance Europe Ltd., 3.75%, 01/04/2026	2.403	0,18
		Jersey - Gesamt	**4.733**	**0,35**
		Luxemburg (30. November 2024: 3,88 %)		
EUR	2.850.000	ArcelorMittal SA, 4.87%, 26/09/2026	2.900	0,21
EUR	3.300.000	Aroundtown SA, 0.00%, 16/07/2026	3.248	0,24
EUR	2.871.000	Becton Dickinson Euro Finance SARL, 1.21%, 04/06/2026	2.855	0,21
EUR	2.825.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, 1.00%, 20/10/2026	2.790	0,21
EUR	4.593.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 0.75%, 17/04/2026	4.566	0,34
EUR	1.375.000	Eurofins Scientific SE, 3.75%, 17/07/2026	1.381	0,10
EUR	1.900.000	Grand City Properties SA, 1.38%, 03/08/2026	1.887	0,14
EUR	4.691.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.62%, 07/04/2026	4.680	0,35
EUR	2.850.000	Highland Holdings SARL, 0.32%, 15/12/2026	2.790	0,21
EUR	2.350.000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 29/11/2026	2.307	0,17
EUR	2.850.000	John Deere Bank SA, 2.50%, 14/09/2026	2.855	0,21
EUR	5.803.000	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 14/06/2026	5.734	0,42
EUR	4.704.000	Nestle Finance International Ltd., 1.13%, 01/04/2026	4.686	0,35
EUR	2.850.000	Novartis Finance SA, 1.62%, 09/11/2026	2.834	0,21
EUR	3.500.000	Traton Finance Luxembourg SA, 4.50%, 23/11/2026	3.561	0,26
		Luxemburg - Gesamt	**49.074**	**3,63**
		Niederlande (30. November 2024: 17,72 %)		
EUR	3.475.000	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 15/04/2026	3.454	0,26
EUR	3.500.000	ABN AMRO Bank NV, 3.62%, 10/01/2026	3.505	0,26
EUR	2.250.000	Akzo Nobel NV, 1.13%, 08/04/2026	2.240	0,17
EUR	3.300.000	Allianz Finance II BV, 0.00%, 22/11/2026^	3.231	0,24
EUR	4.745.000	ASML Holding NV, 1.37%, 07/07/2026	4.722	0,35
EUR	4.565.000	Ayvens Bank NV, 0.25%, 23/02/2026	4.544	0,34
EUR	4.815.000	Ayvens Bank NV, 0.25%, 07/09/2026	4.742	0,35
EUR	2.415.000	BASF Finance Europe NV, 0.75%, 10/11/2026	2.382	0,18
EUR	8.100.000	Bayer Capital Corp. BV, 1.50%, 26/06/2026	8.062	0,60
EUR	4.522.000	BMW Finance NV, 0.00%, 11/01/2026	4.511	0,33
EUR	3.556.000	BMW Finance NV, 0.75%, 13/07/2026	3.526	0,26
EUR	3.584.000	BMW Finance NV, 1.13%, 22/05/2026	3.567	0,26
EUR	3.540.000	BMW Finance NV, 3.25%, 22/11/2026	3.574	0,26
EUR	3.600.000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.25%, 30/10/2026	3.535	0,26
EUR	9.199.000	Cooperatieve Rabobank UA, 1.25%, 23/03/2026	9.173	0,68
EUR	4.700.000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.91%, 03/11/2026	4.770	0,35

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
EUR	3.000.000	Daimler Truck International Finance BV, 3.87%, 19/06/2026	3.025	0,22
EUR	3.225.000	Danfoss Finance I BV, 0.13%, 28/04/2026	3.197	0,24
EUR	2.832.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.13%, 22/05/2026	2.817	0,21
EUR	3.500.000	DSM BV, 0.75%, 28/09/2026	3.458	0,26
EUR	3.075.000	DSV Finance BV, 2.87%, 06/11/2026	3.089	0,23
EUR	2.389.000	E.ON International Finance BV, 1.62%, 30/05/2026	2.381	0,18
EUR	2.800.000	EDP Finance BV, 0.38%, 16/09/2026	2.758	0,20
EUR	3.550.000	EDP Finance BV, 1.62%, 26/01/2026	3.546	0,26
EUR	5.850.000	Enel Finance International NV, 0.25%, 28/05/2026	5.794	0,43
EUR	5.822.000	Enel Finance International NV, 1.13%, 16/09/2026	5.769	0,43
EUR	4.095.000	Enel Finance International NV, 1.37%, 01/06/2026	4.077	0,30
EUR	2.305.000	Essity Capital BV, 3.00%, 21/09/2026	2.315	0,17
EUR	1.000.000	Euronext NV, 0.13%, 17/05/2026	991	0,07
EUR	4.725.000	Heineken NV, 1.00%, 04/05/2026	4.700	0,35
EUR	2.850.000	Heineken NV, 3.62%, 15/11/2026	2.882	0,21
EUR	4.300.000	Iberdrola International BV, 1.13%, 21/04/2026	4.281	0,32
EUR	4.700.000	ING Bank NV, 4.12%, 02/10/2026	4.773	0,35
EUR	4.600.000	ING Groep NV, 2.12%, 10/01/2026	4.600	0,34
EUR	2.800.000	JAB Holdings BV, 1.75%, 25/06/2026	2.792	0,21
EUR	3.575.000	Koninklijke Philips NV, 0.50%, 22/05/2026	3.545	0,26
EUR	3.205.000	Lseg Netherlands BV, 4.12%, 29/09/2026	3.247	0,24
EUR	2.275.000	LYB International Finance II BV, 0.88%, 17/09/2026	2.245	0,17
EUR	4.760.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.38%, 08/11/2026	4.676	0,35
EUR	4.688.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.38%, 26/06/2026	4.665	0,34
EUR	4.694.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.50%, 09/03/2026^	4.684	0,35
EUR	5.817.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.00%, 22/08/2026	5.804	0,43
EUR	4.731.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.50%, 30/05/2026	4.760	0,35
EUR	2.388.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.00%, 22/09/2026	2.344	0,17
EUR	3.500.000	NIBC Bank NV, 0.25%, 09/09/2026	3.443	0,25
EUR	6.025.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.37%, 21/05/2026	6.050	0,45
EUR	1.434.000	PACCAR Financial Europe BV, 0.00%, 01/03/2026	1.426	0,11
EUR	2.389.000	PACCAR Financial Europe BV, 3.37%, 15/05/2026	2.401	0,18
EUR	4.000.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.38%, 19/05/2026	3.965	0,29
EUR	3.350.000	RELX Finance BV, 1.38%, 12/05/2026	3.337	0,25
EUR	2.200.000	Repsol International Finance BV, 2.25%, 10/12/2026	2.199	0,16
EUR	3.000.000	Sartorius Finance BV, 4.25%, 14/09/2026	3.036	0,22
EUR	4.653.000	Schlumberger Finance BV, 1.38%, 28/10/2026	4.613	0,34
EUR	4.290.000	Shell International Finance BV, 2.50%, 24/03/2026	4.293	0,32
EUR	3.400.000	Siemens Energy Finance BV, 4.00%, 05/04/2026	3.413	0,25
EUR	4.600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.00%, 20/02/2026	4.578	0,34
EUR	4.600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.38%, 05/06/2026	4.556	0,34
EUR	4.700.000	Sika Capital BV, 3.75%, 03/11/2026	4.755	0,35
EUR	4.700.000	Stellantis NV, 2.75%, 15/05/2026	4.703	0,35

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
EUR	3.564.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.37%, 13/01/2026	3.568	0,26
EUR	4.600.000	Volkswagen International Finance NV, 3.87%, 29/03/2026	4.621	0,34
EUR	2.310.000	Wolters Kluwer NV, 3.00%, 23/09/2026	2.318	0,17
EUR	2.255.000	WPC Eurobond BV, 2.25%, 09/04/2026	2.251	0,17
		Niederlande - Gesamt	**242.279**	**17,93**
		Neuseeland (30. November 2024: 0,59 %)		
EUR	3.575.000	Westpac Securities NZ Ltd., 0.43%, 14/12/2026	3.507	0,26
EUR	3.554.000	Westpac Securities NZ Ltd., 1.10%, 24/03/2026	3.542	0,26
		Neuseeland - Gesamt	**7.049**	**0,52**
		Norwegen (30. November 2024: 0,51 %)		
EUR	2.400.000	Santander Consumer Bank AS, 0.13%, 14/04/2026	2.381	0,18
EUR	2.300.000	SpareBank 1 SMN, 0.12%, 11/09/2026	2.263	0,17
EUR	2.424.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 0.25%, 09/11/2026	2.379	0,17
		Norwegen - Gesamt	**7.023**	**0,52**
		Portugal (30. November 2024: 0,19 %)		
EUR	2.500.000	EDP SA, 2.88%, 01/06/2026	2.503	0,18
		Portugal - Gesamt	**2.503**	**0,18**
		Spanien (30. November 2024: 7,82 %)		
EUR	4.100.000	Abertis Infraestructuras SA, 1.38%, 20/05/2026	4.082	0,30
EUR	2.300.000	Amadeus IT Group SA, 1.50%, 18/09/2026	2.284	0,17
EUR	4.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.38%, 15/11/2026	4.615	0,34
EUR	4.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.00%, 21/06/2026	4.669	0,35
EUR	4.700.000	Banco Santander SA, 0.30%, 04/10/2026^	4.625	0,34
EUR	4.600.000	Banco Santander SA, 1.38%, 05/01/2026	4.597	0,34
EUR	4.800.000	Banco Santander SA, 3.75%, 16/01/2026	4.809	0,36
EUR	3.500.000	Bankinter SA, 0.88%, 08/07/2026	3.471	0,26
EUR	3.500.000	CaixaBank SA, 0.75%, 09/07/2026	3.469	0,26
EUR	4.700.000	CaixaBank SA, 1.13%, 27/03/2026	4.684	0,35
EUR	3.600.000	CaixaBank SA, 1.13%, 12/11/2026^	3.561	0,26
EUR	5.900.000	CaixaBank SA, 1.37%, 19/06/2026	5.871	0,43
EUR	2.400.000	Cellnex Finance Co. SA, 0.75%, 15/11/2026	2.362	0,17
EUR	4.700.000	Cellnex Finance Co. SA, 2.25%, 12/04/2026	4.696	0,35
EUR	2.900.000	Colonial SFL Socimi SA, 2.00%, 17/04/2026	2.896	0,21
EUR	2.500.000	Dragados SA, 1.87%, 20/04/2026	2.494	0,18
EUR	2.400.000	Enagas Financiaciones SA, 0.75%, 27/10/2026	2.366	0,18
EUR	2.340.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 1.66%, 04/12/2026	2.317	0,17
EUR	3.600.000	Ferrovial Emisiones SA, 1.38%, 14/05/2026	3.583	0,27
EUR	3.700.000	Iberdrola Finanzas SA, 1.25%, 28/10/2026	3.667	0,27
EUR	3.800.000	Mapfre SA, 1.62%, 19/05/2026	3.788	0,28
EUR	3.780.000	Merlin Properties Socimi SA, 1.87%, 02/11/2026	3.758	0,28
EUR	1.500.000	Naturgy Finance Iberia SA, 1.25%, 19/04/2026	1.494	0,11
EUR	2.800.000	Prosegur Cash SA, 1.37%, 04/02/2026	2.794	0,21
EUR	2.200.000	Red Electrica Financiaciones SA, 1.00%, 21/04/2026	2.190	0,16
EUR	2.400.000	Santander Consumer Finance SA, 0.00%, 23/02/2026	2.388	0,18
EUR	2.400.000	Santander Consumer Finance SA, 0.50%, 14/11/2026^	2.360	0,17
EUR	6.000.000	Telefonica Emisiones SA, 1.46%, 13/04/2026	5.982	0,44
		Spanien - Gesamt	**99.872**	**7,39**
		Schweden (30. November 2024: 3,60 %)		
EUR	1.275.000	Alfa Laval Treasury International AB, 0.88%, 18/02/2026	1.271	0,09
EUR	2.750.000	Assa Abloy AB, 3.75%, 13/09/2026	2.777	0,21
EUR	1.450.000	Atlas Copco AB, 0.63%, 30/08/2026	1.432	0,11
EUR	2.360.000	Electrolux AB, 4.12%, 05/10/2026	2.385	0,18
EUR	2.225.000	Lansforsakringar Bank AB, 0.05%, 15/04/2026	2.208	0,16
EUR	1.500.000	Sandvik AB, 3.00%, 18/06/2026	1.505	0,11
EUR	4.704.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.75%, 11/11/2026	4.683	0,35
EUR	4.700.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.00%, 09/11/2026	4.776	0,35
EUR	3.550.000	Svenska Handelsbanken AB, 0.05%, 03/09/2026^	3.493	0,26
EUR	4.718.000	Svenska Handelsbanken AB, 0.13%, 03/11/2026^	4.629	0,34
EUR	5.847.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 05/05/2026	5.885	0,43
EUR	4.734.000	Swedbank AB, 0.25%, 02/11/2026	4.650	0,34
EUR	2.425.000	Volvo Treasury AB, 0.00%, 18/05/2026	2.400	0,18
EUR	3.760.000	Volvo Treasury AB, 3.12%, 08/09/2026	3.781	0,28
EUR	3.300.000	Volvo Treasury AB, 3.87%, 29/08/2026	3.334	0,25
		Schweden - Gesamt	**49.209**	**3,64**
		Schweiz (30. November 2024: 2,27 %)		
EUR	6.925.000	UBS AG, 0.01%, 31/03/2026	6.875	0,51
EUR	2.400.000	UBS AG, 0.01%, 29/06/2026	2.370	0,18
EUR	6.080.000	UBS AG, 0.25%, 05/01/2026	6.069	0,45
EUR	6.949.000	UBS AG, 1.50%, 10/04/2026	6.930	0,51
EUR	3.580.000	UBS AG, 5.50%, 20/08/2026	3.662	0,27
EUR	5.900.000	UBS Group AG, 1.25%, 01/09/2026	5.858	0,43
		Schweiz - Gesamt	**31.764**	**2,35**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 6,08 %)		
EUR	2.280.000	Aon Global Ltd., 2.87%, 14/05/2026	2.282	0,17
EUR	4.200.000	BP Capital Markets PLC, 2.21%, 25/09/2026	4.201	0,31
EUR	2.580.000	BP Capital Markets PLC, 2.97%, 27/02/2026	2.583	0,19
EUR	5.052.000	British Telecommunications PLC, 1.75%, 10/03/2026	5.044	0,37
EUR	4.009.000	Diageo Finance PLC, 2.37%, 20/05/2026	4.009	0,30
EUR	2.850.000	DS Smith PLC, 0.88%, 12/09/2026	2.814	0,21
EUR	2.425.000	Experian Finance PLC, 1.37%, 25/06/2026	2.413	0,18
EUR	3.345.000	GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.00%, 12/09/2026	3.313	0,24
EUR	4.625.000	GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.25%, 21/05/2026	4.603	0,34
EUR	2.700.000	International Distribution Services PLC, 1.25%, 08/10/2026	2.670	0,20
EUR	1.684.000	ITV PLC, 1.37%, 26/09/2026	1.670	0,12
EUR	4.573.000	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, 2.37%, 09/04/2026	4.575	0,34
EUR	2.802.000	Motability Operations Group PLC, 0.38%, 03/01/2026	2.797	0,21
EUR	3.033.000	National Grid PLC, 2.18%, 30/06/2026	3.031	0,22
EUR	5.897.000	Nationwide Building Society, 4.50%, 01/11/2026	6.016	0,45
EUR	5.805.000	NatWest Markets PLC, 0.13%, 18/06/2026	5.741	0,42

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
EUR	2.225.000	OTE PLC, 0.88%, 24/09/2026	2.194	0,16
EUR	2.365.000	Rentokil Initial PLC, 0.88%, 30/05/2026	2.348	0,17
EUR	4.670.000	Sky Ltd., 2.50%, 15/09/2026	4.673	0,35
EUR	3.475.000	Tesco Corporate Treasury Services PLC, 0.88%, 29/05/2026	3.451	0,26
EUR	2.300.000	Titanium Ruth Holdco Ltd., 0.95%, 02/06/2026	2.280	0,17
EUR	2.025.000	Vodafone Group PLC, 0.90%, 24/11/2026	1.998	0,15
EUR	4.727.000	Vodafone Group PLC, 2.20%, 25/08/2026	4.726	0,35
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**79.432**	**5,88**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 13,66 %)		
EUR	3.575.000	3M Co., 1.50%, 09/11/2026^	3.546	0,26
EUR	2.200.000	American Honda Finance Corp., 3.50%, 24/04/2026	2.211	0,16
EUR	200.000	American Honda Finance Corp., 3.50%, 24/04/2026	201	0,01
EUR	2.400.000	American Tower Corp., 1.95%, 22/05/2026	2.396	0,18
EUR	6.541.000	Apple, Inc., 1.63%, 10/11/2026	6.505	0,48
EUR	4.698.000	AT&T, Inc., 0.25%, 04/03/2026	4.674	0,35
EUR	6.800.000	AT&T, Inc., 1.80%, 05/09/2026	6.774	0,50
EUR	2.929.000	Athene Global Funding, 0.37%, 10/09/2026	2.879	0,21
EUR	2.396.000	Becton Dickinson & Co., 1.90%, 15/12/2026	2.383	0,18
EUR	2.805.000	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 1.00%, 05/10/2026	2.770	0,21
EUR	3.600.000	Booking Holdings, Inc., 4.00%, 15/11/2026	3.654	0,27
EUR	1.425.000	Brown-Forman Corp., 1.20%, 07/07/2026	1.415	0,10
EUR	3.775.000	Caterpillar Financial Services Corp., 3.74%, 04/09/2026	3.815	0,28
EUR	4.280.000	Citigroup, Inc., 2.12%, 10/09/2026	4.277	0,32
EUR	2.000.000	Coca-Cola Co., 0.75%, 22/09/2026	1.976	0,15
EUR	4.040.000	Coca-Cola Co., 1.87%, 22/09/2026	4.027	0,30
EUR	2.325.000	Colgate-Palmolive Co., 0.50%, 06/03/2026	2.314	0,17
EUR	6.000.000	Comcast Corp., 0.00%, 14/09/2026	5.892	0,44
EUR	1.250.000	Corning, Inc., 3.87%, 15/05/2026	1.257	0,09
EUR	3.805.000	Danaher Corp., 2.10%, 30/09/2026	3.799	0,28
EUR	2.875.000	Dover Corp., 1.25%, 09/11/2026	2.843	0,21
EUR	3.505.000	Eli Lilly & Co., 1.63%, 02/06/2026	3.495	0,26
EUR	2.750.000	Euronet Worldwide, Inc., 1.38%, 22/05/2026	2.732	0,20
EUR	3.475.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 2.39%, 17/02/2026	3.473	0,26
EUR	9.185.000	Goldman Sachs Group, Inc., 1.63%, 27/07/2026	9.149	0,68
EUR	3.434.000	Goldman Sachs Group, Inc., 2.87%, 03/06/2026	3.445	0,25
EUR	3.275.000	Harley-Davidson Financial Services, Inc., 5.12%, 05/04/2026	3.297	0,24
EUR	3.850.000	International Flavors & Fragrances, Inc., 1.80%, 25/09/2026	3.821	0,28
EUR	3.400.000	Jefferies Financial Group, Inc., 3.87%, 16/04/2026^	3.414	0,25
EUR	7.221.000	JPMorgan Chase & Co., 1.50%, 29/10/2026	7.176	0,53
EUR	4.650.000	JPMorgan Chase & Co., 3.00%, 19/02/2026	4.658	0,34
EUR	2.315.000	ManpowerGroup, Inc., 1.75%, 22/06/2026	2.307	0,17
EUR	2.562.000	Marsh & McLennan Cos., Inc., 1.35%, 21/09/2026	2.538	0,19
EUR	2.400.000	McDonald's Corp., 0.90%, 15/06/2026^	2.383	0,18
EUR	2.350.000	McKesson Corp., 1.63%, 30/10/2026^	2.336	0,17
EUR	4.840.000	Merck & Co., Inc., 1.87%, 15/10/2026	4.826	0,36
EUR	7.108.000	Morgan Stanley, 1.38%, 27/10/2026	7.054	0,52
EUR	2.400.000	PepsiCo, Inc., 2.62%, 28/04/2026	2.401	0,18
EUR	3.081.000	Procter & Gamble Co., 3.25%, 02/08/2026	3.101	0,23
EUR	2.307.000	Prologis LP, 3.00%, 02/06/2026	2.310	0,17
EUR	2.250.000	Revvity, Inc., 1.87%, 19/07/2026	2.242	0,17
EUR	2.350.000	Southern Power Co., 1.85%, 20/06/2026	2.344	0,17
EUR	4.725.000	Toyota Motor Credit Corp., 0.25%, 16/07/2026	4.667	0,35
EUR	3.517.000	Verizon Communications, Inc., 1.38%, 27/10/2026	3.488	0,26
EUR	6.170.000	Visa, Inc., 1.50%, 15/06/2026	6.146	0,45
EUR	3.075.000	Walmart, Inc., 2.55%, 08/04/2026	3.076	0,23
EUR	9.358.000	Wells Fargo & Co., 1.38%, 26/10/2026	9.288	0,69
EUR	7.005.000	Wells Fargo & Co., 2.00%, 27/04/2026	6.999	0,52
EUR	2.075.000	Worley U.S. Finance Sub Ltd., 0.88%, 09/06/2026	2.058	0,15
EUR	2.300.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 2.42%, 13/12/2026	2.299	0,17
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**186.131**	**13,77**
		Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt	**1.333.569**	**98,68**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**1.333.569**	**98,68**

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	1.333.569	98,68
Zahlungsmittel	(115)	(0,01)

Zahlungsmitteläquivalente

Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 1,02 %)		
EUR	143.445	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	15.487	1,15
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**15.487**	**1,15**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			2.472	0,18
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**1.351.413**	**100,00**

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	98,09
Sonstige Vermögenswerte	1,91
Gesamtvermögen	**100,00**

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM € ITALY GOVT BOND UCITS ETF
Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,19 %)				
Schuldtitel von Staaten (30. November 2024: 99,19 %)				
		Italien (30. November 2024: 99,19 %)		
EUR	790.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/03/2026	795	10,31
EUR	733,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.60%, 01/06/2026	732	9,49
EUR	691.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.25%, 01/12/2026	686	8,89
EUR	617.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.10%, 15/07/2026	618	8,01
EUR	706.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 01/04/2026ˆ	702	9,10
EUR	599.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 01/08/2026	591	7,66
EUR	642.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.50%, 01/02/2026	640	8,30
EUR	596.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 15/01/2026	597	7,74
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Italien (Fortsetzung)		
EUR	518.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.80%, 15/04/2026	521	6,76
EUR	660.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 15/09/2026	669	8,67
EUR	577.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.20%, 28/01/2026	578	7,49
EUR	524.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.10%, 28/08/2026	528	6,85
		Italien - Gesamt	**7.657**	**99,27**
		Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt	**7.657**	**99,27**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**7.657**	**99,27**

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			7.657	99,27
Zahlungsmittel			9	0,12
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,00 %)**		
EUR	145	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund˜	16	0,21
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**16**	**0,21**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			31	0,40
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**7.713**	**100,00**

˜Anlage in einer nahestehenden Partei.

ˆDiese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,02
Sonstige Vermögenswerte	0,98
Gesamtvermögen	**100,00**

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 98,92 %)				
Schuldtitel von Unternehmen (30. November 2024: 98,92 %)				
		Australien (30. November 2024: 1,82 %)		
USD	650.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 3.92%, 30/09/2027	651	0,15
USD	1.075.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 4.75%, 18/01/2027	1.086	0,26
USD	745.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 4.90%, 16/07/2027	758	0,18
USD	855.000	National Australia Bank Ltd., 3.90%, 09/06/2027	856	0,20
USD	965.000	National Australia Bank Ltd., 4.50%, 26/10/2027	977	0,23
USD	1.035.000	National Australia Bank Ltd., 5.09%, 11/06/2027	1.055	0,25
USD	965.000	Westpac Banking Corp., 3.35%, 08/03/2027	960	0,23
USD	630.000	Westpac Banking Corp., 4.04%, 26/08/2027	633	0,15
USD	1.243.000	Westpac Banking Corp., 5.46%, 18/11/2027	1.282	0,30
		Australien - Gesamt	**8.258**	**1,95**
		Kanada (30. November 2024: 5,59 %)		
USD	1.352.000	Bank of Montreal, 2.65%, 08/03/2027	1.331	0,31
USD	864.000	Bank of Montreal, 4.70%, 14/09/2027	875	0,21
USD	845.000	Bank of Montreal, 5.37%, 04/06/2027	863	0,20
USD	519.000	Bank of Nova Scotia, 1.95%, 02/02/2027	508	0,12
USD	959.000	Bank of Nova Scotia, 2.95%, 11/03/2027	948	0,22
USD	885.000	Bank of Nova Scotia, 5.40%, 04/06/2027	904	0,21
USD	830.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.45%, 07/04/2027	825	0,20
USD	1.290.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.24%, 28/06/2027	1.316	0,31
USD	665.000	Enbridge, Inc., 3.70%, 15/07/2027	661	0,16
USD	685.000	Enbridge, Inc., 5.25%, 05/04/2027	694	0,16
USD	629.000	Kinross Gold Corp., 4.50%, 15/07/2027	633	0,15
USD	445.000	Manulife Financial Corp., 2.48%, 19/05/2027	436	0,10
USD	330.000	Nutrien Ltd., 4.50%, 12/03/2027	332	0,08
USD	450.000	Nutrien Ltd., 5.20%, 21/06/2027	457	0,11
USD	1.094.000	Rogers Communications, Inc., 3.20%, 15/03/2027	1.080	0,26
USD	430.000	Royal Bank of Canada, 2.05%, 21/01/2027	421	0,10
USD	1.081.000	Royal Bank of Canada, 3.63%, 04/05/2027	1.078	0,25
USD	1.192.000	Royal Bank of Canada, 4.24%, 03/08/2027	1.199	0,28
USD	1.205.000	Royal Bank of Canada, 4.87%, 19/01/2027	1.218	0,29
USD	1.463.000	Royal Bank of Canada, 6.00%, 01/11/2027	1.520	0,36
USD	525.000	TELUS Corp., 3.70%, 15/09/2027	521	0,12
USD	799.000	Toronto-Dominion Bank, 1.95%, 12/01/2027	782	0,18
USD	998.000	Toronto-Dominion Bank, 2.80%, 10/03/2027	984	0,23
USD	1.421.000	Toronto-Dominion Bank, 4.11%, 08/06/2027	1.424	0,34
USD	1.610.000	Toronto-Dominion Bank, 4.69%, 15/09/2027	1.631	0,39
USD	830.000	Toronto-Dominion Bank, 4.98%, 05/04/2027	841	0,20
		Kanada - Gesamt	**23.482**	**5,54**
		Cayman-Inseln (30. November 2024: 0,82 %)		
USD	2.230.000	Alibaba Group Holding Ltd., 3.40%, 06/12/2027^	2.208	0,52
USD	70.000	Baidu, Inc., 1.63%, 23/02/2027	68	0,01
USD	260.000	Baidu, Inc., 3.62%, 06/07/2027	259	0,06
USD	640.000	Sands China Ltd., 2.30%, 08/03/2027	622	0,15
		Cayman-Inseln - Gesamt	**3.157**	**0,74**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Chile (30. November 2024: 0,09 %)		
USD	257.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 3.88%, 02/11/2027	254	0,06
		Chile - Gesamt	**254**	**0,06**
		Finnland (30. November 2024: 0,09 %)		
USD	465.000	Nokia OYJ, 4.38%, 12/06/2027	466	0,11
		Finnland - Gesamt	**466**	**0,11**
		Frankreich (30. November 2024: 0,00 %)		
USD	300.000	Sanofi SA, 3.75%, 03/11/2027	300	0,07
		Frankreich - Gesamt	**300**	**0,07**
		Deutschland (30. November 2024: 0,12 %)		
USD	255.000	Deutsche Bank AG, 5.37%, 09/09/2027	261	0,06
		Deutschland - Gesamt	**261**	**0,06**
		Irland (30. November 2024: 0,97 %)		
USD	880.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3.65%, 21/07/2027	873	0,20
USD	705.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 4.62%, 15/10/2027	710	0,17
USD	1.310.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 6.45%, 15/04/2027	1.348	0,32
USD	540.000	Icon Investments Six DAC, 5.81%, 08/05/2027	551	0,13
		Irland - Gesamt	**3.482**	**0,82**
		Japan (30. November 2024: 2,73 %)		
USD	938.000	Honda Motor Co. Ltd., 2.53%, 10/03/2027	921	0,22
USD	890.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.29%, 25/07/2027	882	0,21
USD	818.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.68%, 22/02/2027	816	0,19
USD	930.000	Mizuho Financial Group, Inc., 3.17%, 11/09/2027	918	0,22
USD	380.000	Mizuho Financial Group, Inc., 3.66%, 28/02/2027	378	0,09
USD	1.090.000	Nomura Holdings, Inc., 2.33%, 22/01/2027	1.068	0,25
USD	550.000	Nomura Holdings, Inc., 5.39%, 06/07/2027	560	0,13
USD	500.000	Nomura Holdings, Inc., 5.59%, 02/07/2027	511	0,12
USD	335.000	ORIX Corp., 3.70%, 18/07/2027	333	0,08
USD	475.000	ORIX Corp., 5.00%, 13/09/2027	483	0,11
USD	510.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.17%, 14/01/2027	500	0,12
USD	891.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.35%, 18/10/2027	881	0,21
USD	1.442.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.36%, 12/07/2027	1.430	0,34
USD	899.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.45%, 11/01/2027	894	0,21
USD	280.000	Toyota Motor Corp., 4.19%, 30/06/2027	281	0,06
		Japan - Gesamt	**10.856**	**2,56**
		Liberia (30. November 2024: 0,00 %)		
USD	235.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 7.50%, 15/10/2027	248	0,06
		Liberia - Gesamt	**248**	**0,06**
		Luxemburg (30. November 2024: 0,44 %)		
USD	935.000	ArcelorMittal SA, 6.55%, 29/11/2027	973	0,23

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Luxemburg (Fortsetzung)		
USD	595.000	Tyco Electronics Group SA, 3.12%, 15/08/2027	589	0,14
		Luxemburg - Gesamt	**1.562**	**0,37**
		Niederlande (30. November 2024: 1,08 %)		
USD	465.000	CNH Industrial NV, 3.85%, 15/11/2027	463	0,11
USD	530.000	Cooperatieve Rabobank UA, 5.04%, 05/03/2027	538	0,13
USD	1.325.000	ING Groep NV, 3.95%, 29/03/2027	1.324	0,31
USD	600.000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 3.15%, 01/05/2027	592	0,14
USD	360.000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 4.40%, 01/06/2027	361	0,08
		Niederlande - Gesamt	**3.278**	**0,77**
		Singapur (30. November 2024: 0,12 %)		
USD	330.000	Pepsico Singapore Financing I Pte. Ltd., 4.65%, 16/02/2027	333	0,08
		Singapur - Gesamt	**333**	**0,08**
		Spanien (30. November 2024: 0,98 %)		
USD	935.000	Banco Santander SA, 4.25%, 11/04/2027	937	0,22
USD	1.455.000	Banco Santander SA, 5.30%, 18/08/2027	1.481	0,35
USD	860.000	Telefonica Emisiones SA, 4.10%, 08/03/2027	859	0,20
		Spanien - Gesamt	**3.277**	**0,77**
		Schweiz (30. November 2024: 0,32 %)		
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 1,47 %)		
USD	886.000	AstraZeneca PLC, 3.13%, 12/06/2027	878	0,21
USD	371.000	AXIS Specialty Finance PLC, 4.00%, 06/12/2027	370	0,09
USD	1.441.000	BP Capital Markets PLC, 3.28%, 19/09/2027	1.427	0,34
USD	680.000	Diageo Capital PLC, 5.30%, 24/10/2027	697	0,16
USD	325.000	GlaxoSmithKline Capital PLC, 4.32%, 12/03/2027	327	0,08
USD	1.490.000	Lloyds Banking Group PLC, 3.75%, 11/01/2027	1.486	0,35
USD	465.000	Rio Tinto Finance USA PLC, 4.37%, 12/03/2027	468	0,11
USD	966.000	Royalty Pharma PLC, 1.75%, 02/09/2027	928	0,22
USD	475.000	Smith & Nephew PLC, 5.15%, 20/03/2027	480	0,11
USD	415.000	Standard Chartered Bank, 4.85%, 03/12/2027	424	0,10
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**7.485**	**1,77**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 82,28 %)		
USD	726.000	3M Co., 2.88%, 15/10/2027	713	0,17
USD	2.000.000	AbbVie, Inc., 4.80%, 15/03/2027	2.022	0,48
USD	1.000.000	Accenture Capital, Inc., 3.90%, 04/10/2027	1.003	0,24
USD	650.000	Adobe, Inc., 4.85%, 04/04/2027	659	0,16
USD	415.000	AGCO Corp., 5.45%, 21/03/2027	421	0,10
USD	610.000	Agilent Technologies, Inc., 4.20%, 09/09/2027	612	0,14
USD	535.000	Air Lease Corp., 3.63%, 01/04/2027	530	0,12
USD	416.000	Air Lease Corp., 3.63%, 01/12/2027	410	0,10
USD	587.000	Air Lease Corp., 5.85%, 15/12/2027	604	0,14
USD	532.000	Air Products & Chemicals, Inc., 1.85%, 15/05/2027	517	0,12
USD	880.000	Albemarle Corp., 4.65%, 01/06/2027	883	0,21
USD	484.000	Allegion U.S. Holding Co., Inc., 3.55%, 01/10/2027	479	0,11
USD	1.087.000	Ally Financial, Inc., 4.75%, 09/06/2027	1.093	0,26
USD	564.000	Ally Financial, Inc., 7.10%, 15/11/2027	591	0,14

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	730.000	Alphabet, Inc., 0.80%, 15/08/2027	697	0,16
USD	1.223.000	Amazon.com, Inc., 1.20%, 03/06/2027	1.179	0,28
USD	3.134.000	Amazon.com, Inc., 3.15%, 22/08/2027	3.107	0,73
USD	1.926.000	Amazon.com, Inc., 3.30%, 13/04/2027	1.915	0,45
USD	1.902.000	Amazon.com, Inc., 4.55%, 01/12/2027	1.931	0,46
USD	333.282	American Airlines Pass-Through Trust, 3.38%, 01/11/2028	327	0,08
USD	203.469	American Airlines Pass-Through Trust, 3.60%, 22/03/2029	200	0,05
USD	1.722.000	American Express Co., 2.55%, 04/03/2027	1.694	0,40
USD	1.672.000	American Express Co., 3.30%, 03/05/2027	1.660	0,39
USD	1.588.000	American Express Co., 5.85%, 05/11/2027	1.645	0,39
USD	479.000	American Honda Finance Corp., 2.35%, 08/01/2027	470	0,11
USD	690.000	American Honda Finance Corp., 4.45%, 22/10/2027	696	0,16
USD	640.000	American Honda Finance Corp., 4.55%, 09/07/2027	646	0,15
USD	605.000	American Honda Finance Corp., 4.90%, 12/03/2027	611	0,14
USD	610.000	American Honda Finance Corp., 4.90%, 09/07/2027	618	0,15
USD	505.000	American National Group, Inc., 5.00%, 15/06/2027	508	0,12
USD	841.000	American Tower Corp., 3.55%, 15/07/2027	834	0,20
USD	716.000	American Tower Corp., 3.65%, 15/03/2027	712	0,17
USD	490.000	American Water Capital Corp., 2.95%, 01/09/2027	482	0,11
USD	981.000	Amgen, Inc., 3.20%, 02/11/2027	968	0,23
USD	830.000	Amphenol Corp., 3.80%, 15/11/2027	829	0,20
USD	715.000	Amphenol Corp., 5.05%, 05/04/2027	725	0,17
USD	350.000	Amrize Finance U.S. LLC, 4.60%, 07/04/2027	352	0,08
USD	432.000	Analog Devices, Inc., 3.45%, 15/06/2027	429	0,10
USD	250.000	Aon Corp., 8.20%, 01/01/2027	260	0,06
USD	865.000	Aon Corp./Aon Global Holdings PLC, 2.85%, 28/05/2027	850	0,20
USD	815.000	Aon North America, Inc., 5.12%, 01/03/2027	825	0,19
USD	1.712.000	Apple, Inc., 2.90%, 12/09/2027	1.690	0,40
USD	810.000	Apple, Inc., 3.00%, 20/06/2027	802	0,19
USD	1.687.000	Apple, Inc., 3.00%, 13/11/2027	1.670	0,39
USD	1.546.000	Apple, Inc., 3.20%, 11/05/2027	1.537	0,36
USD	1.031.000	Applied Materials, Inc., 3.30%, 01/04/2027	1.025	0,24
USD	480.000	ARES Capital Corp., 2.88%, 15/06/2027	469	0,11
USD	850.000	ARES Capital Corp., 7.00%, 15/01/2027	872	0,21
USD	790.000	Arthur J Gallagher & Co., 4.60%, 15/12/2027	798	0,19
USD	1.030.000	Astrazeneca Finance LLC, 4.80%, 26/02/2027	1.042	0,25
USD	2.423.000	AT&T, Inc., 2.30%, 01/06/2027	2.362	0,56
USD	500.000	Atmos Energy Corp., 3.00%, 15/06/2027	494	0,12
USD	364.000	Autodesk, Inc., 3.50%, 15/06/2027	361	0,08
USD	306.000	AutoNation, Inc., 3.80%, 15/11/2027	303	0,07
USD	620.000	AutoZone, Inc., 3.75%, 01/06/2027	617	0,15
USD	420.000	AvalonBay Communities, Inc., 3.35%, 15/05/2027	417	0,10
USD	1.261.000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc., 3.34%, 15/12/2027	1.247	0,29
USD	785.000	Bank of New York Mellon Corp., 3.25%, 16/05/2027	779	0,18
USD	1.481.000	Baxter International, Inc., 1.92%, 01/02/2027	1.443	0,34
USD	1.411.000	Becton Dickinson & Co., 3.70%, 06/06/2027	1.403	0,33

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	635.000	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.30%, 15/03/2027	624	0,15
USD	620.000	Bio-Rad Laboratories, Inc., 3.30%, 15/03/2027	614	0,14
USD	675.000	Blackstone Secured Lending Fund, 2.13%, 15/02/2027	655	0,15
USD	455.000	Blackstone Secured Lending Fund, 5.87%, 15/11/2027	464	0,11
USD	220.000	Blue Owl Capital Corp., 3.13%, 13/04/2027	215	0,05
USD	665.000	Boardwalk Pipelines LP, 4.45%, 15/07/2027	667	0,16
USD	1.363.000	BorgWarner, Inc., 2.65%, 01/07/2027	1.335	0,31
USD	713.000	Boston Properties LP, 6.75%, 01/12/2027	746	0,18
USD	419.000	BP Capital Markets America, Inc., 3.54%, 06/04/2027	418	0,10
USD	710.000	BP Capital Markets America, Inc., 3.59%, 14/04/2027	707	0,17
USD	1.130.000	BP Capital Markets America, Inc., 5.02%, 17/11/2027	1.153	0,27
USD	535.000	Brighthouse Financial, Inc., 3.70%, 22/06/2027	524	0,12
USD	993.000	Bristol-Myers Squibb Co., 1.13%, 13/11/2027	946	0,22
USD	670.000	Bristol-Myers Squibb Co., 3.25%, 27/02/2027	666	0,16
USD	581.000	Bristol-Myers Squibb Co., 3.45%, 15/11/2027	577	0,14
USD	1.190.000	Broadcom, Inc., 5.05%, 12/07/2027	1.211	0,29
USD	580.000	Bunge Ltd. Finance Corp., 3.75%, 25/09/2027	578	0,14
USD	690.000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.25%, 15/06/2027	685	0,16
USD	420.000	Cadence Design Systems, Inc., 4.20%, 10/09/2027	422	0,10
USD	540.000	Campbell's Co., 5.20%, 19/03/2027	547	0,13
USD	1.205.000	Capital One Financial Corp., 3.65%, 11/05/2027	1.199	0,28
USD	1.331.000	Capital One Financial Corp., 3.75%, 09/03/2027	1.326	0,31
USD	941.000	Cardinal Health, Inc., 3.41%, 15/06/2027	933	0,22
USD	650.000	Carlisle Cos., Inc., 3.75%, 01/12/2027	647	0,15
USD	710.000	Caterpillar Financial Services Corp., 1.10%, 14/09/2027	678	0,16
USD	655.000	Caterpillar Financial Services Corp., 1.70%, 08/01/2027	641	0,15
USD	676.000	Caterpillar Financial Services Corp., 3.60%, 12/08/2027	674	0,16
USD	645.000	Caterpillar Financial Services Corp., 4.40%, 15/10/2027	652	0,15
USD	460.000	Caterpillar Financial Services Corp., 4.50%, 07/01/2027	464	0,11
USD	400.000	Caterpillar Financial Services Corp., 4.50%, 08/01/2027	403	0,09
USD	915.000	Caterpillar Financial Services Corp., 4.60%, 15/11/2027	930	0,22
USD	690.000	Caterpillar Financial Services Corp., 5.00%, 14/05/2027	702	0,17
USD	741.000	Cencora, Inc., 3.45%, 15/12/2027	733	0,17
USD	495.000	Cencora, Inc., 4.62%, 15/12/2027	501	0,12
USD	1.507.000	Charles Schwab Corp., 2.45%, 03/03/2027	1.480	0,35
USD	812.000	Charles Schwab Corp., 3.30%, 01/04/2027	806	0,19
USD	1.100.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5.12%, 30/06/2027	1.111	0,26
USD	1.032.000	Chevron Corp., 2.00%, 11/05/2027	1.007	0,24
USD	818.000	Chevron USA, Inc., 1.02%, 12/08/2027	782	0,18
USD	480.000	Chevron USA, Inc., 3.95%, 13/08/2027	483	0,11
USD	415.000	Chevron USA, Inc., 4.40%, 26/02/2027	418	0,10
USD	543.000	Church & Dwight Co., Inc., 3.15%, 01/08/2027	537	0,13

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	510.000	Cigna Group, 3.05%, 15/10/2027	502	0,12
USD	874.000	Cintas Corp. No. 2, 3.70%, 01/04/2027	871	0,21
USD	1.680.000	Cisco Systems, Inc., 4.80%, 26/02/2027	1.700	0,40
USD	2.560.000	Citibank NA, 4.58%, 29/05/2027	2.585	0,61
USD	3.472.000	Citigroup, Inc., 4.45%, 29/09/2027	3.489	0,82
USD	421.000	Clorox Co., 3.10%, 01/10/2027	415	0,10
USD	369.000	CMS Energy Corp., 3.45%, 15/08/2027	365	0,09
USD	485.000	CNA Financial Corp., 3.45%, 15/08/2027	480	0,11
USD	480.000	CNH Industrial Capital LLC, 4.50%, 08/10/2027	484	0,11
USD	1.319.000	Coca-Cola Co., 1.45%, 01/06/2027	1.276	0,30
USD	450.000	Coca-Cola Co., 2.90%, 25/05/2027	445	0,10
USD	1.015.000	Coca-Cola Co., 3.38%, 25/03/2027	1.012	0,24
USD	418.000	Colgate-Palmolive Co., 3.10%, 15/08/2027	414	0,10
USD	1.109.000	Comcast Corp., 3.30%, 01/04/2027	1.099	0,26
USD	658.000	Comcast Corp., 5.35%, 15/11/2027	676	0,16
USD	400.000	CommonSpirit Health, 6.07%, 01/11/2027	414	0,10
USD	385.000	Commonwealth Edison Co., 2.95%, 15/08/2027	380	0,09
USD	970.000	Conagra Brands, Inc., 1.38%, 01/11/2027	920	0,22
USD	350.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.13%, 15/11/2027	345	0,08
USD	524.000	Constellation Brands, Inc., 3.50%, 09/05/2027	520	0,12
USD	508.000	Constellation Brands, Inc., 4.35%, 09/05/2027	510	0,12
USD	1.310.000	Corebridge Financial, Inc., 3.65%, 05/04/2027	1.300	0,31
USD	1.045.000	Costco Wholesale Corp., 1.38%, 20/06/2027	1.010	0,24
USD	877.000	Costco Wholesale Corp., 3.00%, 18/05/2027	870	0,21
USD	814.000	Coterra Energy, Inc., 3.90%, 15/05/2027	811	0,19
USD	1.042.000	Crown Castle, Inc., 2.90%, 15/03/2027	1.024	0,24
USD	1.031.000	Crown Castle, Inc., 3.65%, 01/09/2027	1.021	0,24
USD	841.000	CSX Corp., 3.25%, 01/06/2027	833	0,20
USD	2.112.000	CVS Health Corp., 1.30%, 21/08/2027	2.014	0,47
USD	595.000	CVS Health Corp., 3.63%, 01/04/2027	591	0,14
USD	408.000	CVS Health Corp., 6.25%, 01/06/2027	420	0,10
USD	610.000	Darden Restaurants, Inc., 3.85%, 01/05/2027	608	0,14
USD	405.000	Darden Restaurants, Inc., 4.35%, 15/10/2027	407	0,10
USD	409.000	DCP Midstream Operating LP, 5.62%, 15/07/2027	417	0,10
USD	648.000	Dell International LLC/EMC Corp., 6.10%, 15/07/2027	666	0,16
USD	865.000	Diamondback Energy, Inc., 5.20%, 18/04/2027	877	0,21
USD	845.000	Digital Realty Trust LP, 3.70%, 15/08/2027	840	0,20
USD	509.000	Dollar General Corp., 4.62%, 01/11/2027	513	0,12
USD	545.000	DR Horton, Inc., 1.40%, 15/10/2027	521	0,12
USD	647.000	Eaton Corp., 3.10%, 15/09/2027	639	0,15
USD	618.000	Eaton Vance Corp., 3.50%, 06/04/2027	614	0,14
USD	879.000	eBay, Inc., 3.60%, 05/06/2027	873	0,21
USD	266.000	eBay, Inc., 5.95%, 22/11/2027	276	0,06
USD	425.000	Ecolab, Inc., 1.65%, 01/02/2027	414	0,10
USD	490.000	Ecolab, Inc., 3.25%, 01/12/2027	485	0,11
USD	645.000	Edison International, 5.75%, 15/06/2027	656	0,15
USD	1.521.000	Elevance Health, Inc., 3.65%, 01/12/2027	1.511	0,36
USD	497.000	Eli Lilly & Co., 3.10%, 15/05/2027	493	0,12
USD	835.000	Eli Lilly & Co., 4.15%, 14/08/2027	841	0,20
USD	970.000	Eli Lilly & Co., 4.50%, 09/02/2027	978	0,23
USD	130.000	Eli Lilly & Co., 5.50%, 15/03/2027	133	0,03
USD	482.000	Emerson Electric Co., 1.80%, 15/10/2027	465	0,11

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	746.000	Energy Transfer LP, 4.00%, 01/10/2027	744	0,18
USD	601.000	Energy Transfer LP, 4.20%, 15/04/2027	601	0,14
USD	853.000	Energy Transfer LP, 5.50%, 01/06/2027	866	0,20
USD	425.000	Eni USA, Inc., 7.30%, 15/11/2027	449	0,11
USD	411.000	Entergy Louisiana LLC, 3.12%, 01/09/2027	406	0,10
USD	295.000	EPR Properties, 4.50%, 01/06/2027	295	0,07
USD	885.000	EQT Corp., 3.90%, 01/10/2027	880	0,21
USD	285.000	EQT Corp., 6.50%, 01/07/2027	291	0,07
USD	794.000	Equifax, Inc., 5.10%, 15/12/2027	808	0,19
USD	443.000	Equinix, Inc., 1.80%, 15/07/2027	427	0,10
USD	415.000	ERP Operating LP, 3.25%, 01/08/2027	410	0,10
USD	350.000	Essential Utilities, Inc., 4.80%, 15/08/2027	354	0,08
USD	330.000	Essex Portfolio LP, 3.62%, 01/05/2027	328	0,08
USD	541.000	Eversource Energy, 2.90%, 01/03/2027	532	0,13
USD	615.000	Eversource Energy, 4.60%, 01/07/2027	618	0,15
USD	410.000	Eversource Energy, 5.00%, 01/01/2027	413	0,10
USD	655.000	Exelon Corp., 2.75%, 15/03/2027	644	0,15
USD	749.000	Expedia Group, Inc., 4.62%, 01/08/2027	754	0,18
USD	407.000	Extra Space Storage LP, 3.87%, 15/12/2027	405	0,10
USD	598.000	Exxon Mobil Corp., 3.29%, 19/03/2027	595	0,14
USD	450.000	FactSet Research Systems, Inc., 2.90%, 01/03/2027	442	0,10
USD	541.000	Federal Realty OP LP, 3.25%, 15/07/2027	535	0,13
USD	704.000	Fifth Third Bancorp, 2.55%, 05/05/2027	689	0,16
USD	670.000	Fifth Third Bank NA, 2.25%, 01/02/2027	657	0,15
USD	999.000	Fiserv, Inc., 2.25%, 01/06/2027	970	0,23
USD	875.000	Fiserv, Inc., 5.15%, 15/03/2027	883	0,21
USD	470.000	Florida Power & Light Co., 3.30%, 30/05/2027	467	0,11
USD	760.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 3.81%, 02/11/2027	747	0,18
USD	1.095.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 4.12%, 17/08/2027	1.084	0,26
USD	1.310.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 4.95%, 28/05/2027	1.313	0,31
USD	1.385.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.80%, 05/03/2027	1.402	0,33
USD	1.240.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.85%, 17/05/2027	1.257	0,30
USD	1.380.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 7.35%, 04/11/2027	1.441	0,34
USD	325.000	FS KKR Capital Corp., 3.25%, 15/07/2027	313	0,07
USD	370.000	GATX Corp., 5.40%, 15/03/2027	375	0,09
USD	1.554.000	GE HealthCare Technologies, Inc., 5.65%, 15/11/2027	1.599	0,38
USD	705.000	General Motors Co., 4.20%, 01/10/2027	705	0,17
USD	858.000	General Motors Co., 6.80%, 01/10/2027	893	0,21
USD	972.000	General Motors Financial Co., Inc., 2.35%, 26/02/2027	950	0,22
USD	809.000	General Motors Financial Co., Inc., 2.70%, 20/08/2027	789	0,19
USD	1.141.000	General Motors Financial Co., Inc., 5.00%, 09/04/2027	1.153	0,27
USD	445.000	General Motors Financial Co., Inc., 5.00%, 15/07/2027	451	0,11
USD	1.030.000	General Motors Financial Co., Inc., 5.35%, 15/07/2027	1.048	0,25
USD	1.190.000	General Motors Financial Co., Inc., 5.40%, 08/05/2027	1.210	0,29
USD	865.000	Gilead Sciences, Inc., 1.20%, 01/10/2027	826	0,19
USD	590.000	Global Payments, Inc., 4.95%, 15/08/2027	596	0,14
USD	723.000	Goldman Sachs Group, Inc., 5.95%, 15/01/2027	738	0,17
USD	405.000	Golub Capital BDC, Inc., 2.05%, 15/02/2027	391	0,09

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	1.810.000	Haleon U.S. Capital LLC, 3.38%, 24/03/2027	1.795	0,42
USD	454.000	Hasbro, Inc., 3.50%, 15/09/2027	449	0,11
USD	1.091.000	HCA, Inc., 3.13%, 15/03/2027	1.077	0,25
USD	491.000	Healthcare Realty Holdings LP, 3.75%, 01/07/2027	487	0,11
USD	526.000	Healthpeak OP LLC, 1.35%, 01/02/2027	509	0,12
USD	225.000	Helmerich & Payne, Inc., 4.65%, 01/12/2027	227	0,05
USD	1.160.000	Hess Corp., 4.30%, 01/04/2027	1.164	0,27
USD	835.000	Hewlett Packard Enterprise Co., 4.05%, 15/09/2027	835	0,20
USD	1.195.000	Hewlett Packard Enterprise Co., 4.40%, 25/09/2027	1.201	0,28
USD	781.000	Home Depot, Inc., 2.50%, 15/04/2027	768	0,18
USD	1.031.000	Home Depot, Inc., 2.80%, 14/09/2027	1.014	0,24
USD	796.000	Home Depot, Inc., 2.88%, 15/04/2027	786	0,19
USD	920.000	Home Depot, Inc., 4.87%, 25/06/2027	935	0,22
USD	525.000	Hormel Foods Corp., 4.80%, 30/03/2027	531	0,13
USD	715.000	Howmet Aerospace, Inc., 5.90%, 01/02/2027	732	0,17
USD	1.127.000	HP, Inc., 3.00%, 17/06/2027	1.108	0,26
USD	1.095.000	HSBC USA, Inc., 5.29%, 04/03/2027	1.112	0,26
USD	461.000	Hubbell, Inc., 3.15%, 15/08/2027	454	0,11
USD	558.000	Humana, Inc., 1.35%, 03/02/2027	540	0,13
USD	693.000	Illumina, Inc., 5.75%, 13/12/2027	712	0,17
USD	665.000	Ingersoll Rand, Inc., 5.20%, 15/06/2027	676	0,16
USD	993.000	Intel Corp., 3.15%, 11/05/2027	980	0,23
USD	875.000	Intel Corp., 3.75%, 25/03/2027	871	0,21
USD	1.194.000	Intel Corp., 3.75%, 05/08/2027	1.186	0,28
USD	559.000	Intercontinental Exchange, Inc., 3.10%, 15/09/2027	551	0,13
USD	1.465.000	Intercontinental Exchange, Inc., 4.00%, 15/09/2027	1.467	0,35
USD	1.158.000	International Business Machines Corp., 1.70%, 15/05/2027	1.123	0,26
USD	775.000	International Business Machines Corp., 2.20%, 09/02/2027	760	0,18
USD	685.000	International Business Machines Corp., 3.30%, 27/01/2027	680	0,16
USD	990.000	International Business Machines Corp., 4.15%, 27/07/2027	996	0,23
USD	495.000	International Business Machines Corp., 6.22%, 01/08/2027	513	0,12
USD	511.000	Intuit, Inc., 1.35%, 15/07/2027	492	0,12
USD	465.000	ITC Holdings Corp., 3.35%, 15/11/2027	459	0,11
USD	439.000	J.M. Smucker Co., 3.38%, 15/12/2027	434	0,10
USD	661.000	Jabil, Inc., 4.25%, 15/05/2027	662	0,16
USD	434.000	Jackson Financial, Inc., 5.17%, 08/06/2027	439	0,10
USD	603.000	Jefferies Financial Group, Inc., 4.85%, 15/01/2027	607	0,14
USD	510.000	Jefferies Financial Group, Inc., 6.45%, 08/06/2027	525	0,12
USD	490.000	John Deere Capital Corp., 1.70%, 11/01/2027	479	0,11
USD	394.000	John Deere Capital Corp., 1.75%, 09/03/2027	384	0,09
USD	367.000	John Deere Capital Corp., 2.35%, 08/03/2027	361	0,09
USD	599.000	John Deere Capital Corp., 2.80%, 08/09/2027	589	0,14
USD	1.053.000	John Deere Capital Corp., 4.15%, 15/09/2027	1.060	0,25
USD	610.000	John Deere Capital Corp., 4.20%, 15/07/2027	614	0,14
USD	575.000	John Deere Capital Corp., 4.50%, 08/01/2027	580	0,14
USD	320.000	John Deere Capital Corp., 4.50%, 08/01/2027	322	0,08

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	395.000	John Deere Capital Corp., 4.85%, 05/03/2027	400	0,09
USD	895.000	John Deere Capital Corp., 4.90%, 11/06/2027	910	0,21
USD	1.329.000	Johnson & Johnson, 0.95%, 01/09/2027	1.270	0,30
USD	590.000	Johnson & Johnson, 4.50%, 01/03/2027	596	0,14
USD	1.179.000	JPMorgan Chase & Co., 4.25%, 01/10/2027	1.187	0,28
USD	1.081.000	JPMorgan Chase & Co., 8.00%, 29/04/2027	1.142	0,27
USD	476.000	Kellanova, 3.40%, 15/11/2027	471	0,11
USD	555.000	Keurig Dr. Pepper, Inc., 3.43%, 15/06/2027	549	0,13
USD	720.000	Keurig Dr. Pepper, Inc., 5.10%, 15/03/2027	727	0,17
USD	190.000	KeyBank NA, 4.39%, 14/12/2027	191	0,04
USD	820.000	KeyBank NA, 5.85%, 15/11/2027	845	0,20
USD	1.125.000	KeyCorp, 2.25%, 06/04/2027	1.097	0,26
USD	834.000	Keysight Technologies, Inc., 4.60%, 06/04/2027	838	0,20
USD	555.000	Kimberly-Clark Corp., 1.05%, 15/09/2027	530	0,12
USD	471.000	Kimco Realty OP LLC, 3.80%, 01/04/2027	470	0,11
USD	1.270.000	Kraft Heinz Foods Co., 3.87%, 15/05/2027	1.266	0,30
USD	688.000	Kroger Co., 3.70%, 01/08/2027	686	0,16
USD	465.000	Laboratory Corp. of America Holdings, 3.60%, 01/09/2027	462	0,11
USD	820.000	Las Vegas Sands Corp., 5.90%, 01/06/2027	835	0,20
USD	634.000	Lear Corp., 3.80%, 15/09/2027	630	0,15
USD	495.000	Leggett & Platt, Inc., 3.50%, 15/11/2027	485	0,11
USD	405.000	Leland Stanford Junior University, 1.29%, 01/06/2027	391	0,09
USD	869.000	Lennar Corp., 4.75%, 29/11/2027	876	0,21
USD	412.000	Lennox International, Inc., 1.70%, 01/08/2027	396	0,09
USD	1.336.000	Lowe's Cos., Inc., 3.10%, 03/05/2027	1.319	0,31
USD	971.000	Lowe's Cos., Inc., 3.35%, 01/04/2027	963	0,23
USD	910.000	Lowe's Cos., Inc., 3.95%, 15/10/2027	910	0,21
USD	555.000	LPL Holdings, Inc., 5.70%, 20/05/2027	566	0,13
USD	340.000	Main Street Capital Corp., 6.50%, 04/06/2027	347	0,08
USD	480.000	Manufacturers & Traders Trust Co., 3.40%, 17/08/2027	474	0,11
USD	375.000	Markel Group, Inc., 3.50%, 01/11/2027	371	0,09
USD	200.000	Marriott International, Inc., 4.20%, 15/07/2027	201	0,05
USD	1.139.000	Marriott International, Inc., 5.00%, 15/10/2027	1.159	0,27
USD	950.000	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4.55%, 08/11/2027	961	0,23
USD	275.000	Martin Marietta Materials, Inc., 3.45%, 01/06/2027	273	0,06
USD	591.000	Martin Marietta Materials, Inc., 3.50%, 15/12/2027	585	0,14
USD	258.000	Masco Corp., 3.50%, 15/11/2027	255	0,06
USD	1.080.000	Mastercard, Inc., 3.30%, 26/03/2027	1.074	0,25
USD	714.000	McCormick & Co., Inc., 3.40%, 15/08/2027	707	0,17
USD	1.215.000	McDonald's Corp., 3.50%, 01/07/2027	1.207	0,28
USD	1.453.000	Merck & Co., Inc., 1.70%, 10/06/2027	1.411	0,33
USD	780.000	Merck & Co., Inc., 3.85%, 15/09/2027	783	0,18
USD	2.303.000	Meta Platforms, Inc., 3.50%, 15/08/2027	2.296	0,54
USD	475.000	Microsoft Corp., 3.40%, 15/06/2027	474	0,11
USD	480.000	Mid-America Apartments LP, 3.60%, 01/06/2027	478	0,11
USD	748.000	Mondelez International, Inc., 2.63%, 17/03/2027	735	0,17
USD	2.452.000	Morgan Stanley, 3.62%, 20/01/2027	2.444	0,58
USD	2.040.000	Morgan Stanley, 3.95%, 23/04/2027	2.039	0,48
USD	620.000	Mosaic Co., 4.05%, 15/11/2027	620	0,15
USD	600.000	MPLX LP, 4.25%, 01/12/2027	601	0,14
USD	305.000	National Fuel Gas Co., 3.95%, 15/09/2027	303	0,07
USD	395.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 3.05%, 25/04/2027	390	0,09
USD	430.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.12%, 16/09/2027	432	0,10
USD	355.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.80%, 05/02/2027	358	0,08
USD	365.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 5.10%, 06/05/2027	370	0,09
USD	409.000	NetApp, Inc., 2.38%, 22/06/2027	399	0,09
USD	1.304.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 3.55%, 01/05/2027	1.295	0,31
USD	1.067.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4.62%, 15/07/2027	1.078	0,25
USD	1.680.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4.68%, 01/09/2027	1.698	0,40
USD	910.000	NIKE, Inc., 2.75%, 27/03/2027	898	0,21
USD	915.000	NiSource, Inc., 3.49%, 15/05/2027	908	0,21
USD	393.000	NNN REIT, Inc., 3.50%, 15/10/2027	389	0,09
USD	298.000	Norfolk Southern Corp., 3.15%, 01/06/2027	295	0,07
USD	385.000	Norfolk Southern Corp., 7.80%, 15/05/2027	406	0,10
USD	985.000	Northern Trust Corp., 4.00%, 10/05/2027	987	0,23
USD	555.000	Northwest Pipeline LLC, 4.00%, 01/04/2027	554	0,13
USD	885.000	Novartis Capital Corp., 3.10%, 17/05/2027	877	0,21
USD	689.000	NSTAR Electric Co., 3.20%, 15/05/2027	682	0,16
USD	572.000	Nucor Corp., 4.30%, 23/05/2027	575	0,14
USD	425.000	Occidental Petroleum Corp., 5.00%, 01/08/2027	433	0,10
USD	574.000	Occidental Petroleum Corp., 8.50%, 15/07/2027	602	0,14
USD	710.000	Omega Healthcare Investors, Inc., 4.50%, 01/04/2027	712	0,17
USD	535.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.50%, 20/03/2027	539	0,13
USD	389.000	ONEOK, Inc., 4.00%, 13/07/2027	388	0,09
USD	1.060.000	ONEOK, Inc., 4.25%, 24/09/2027	1.063	0,25
USD	2.072.000	Oracle Corp., 2.80%, 01/04/2027	2.031	0,48
USD	2.752.000	Oracle Corp., 3.25%, 15/11/2027	2.696	0,64
USD	804.000	O'Reilly Automotive, Inc., 3.60%, 01/09/2027	798	0,19
USD	420.000	Otis Worldwide Corp., 2.29%, 05/04/2027	411	0,10
USD	460.000	Owens Corning, 5.50%, 15/06/2027	469	0,11
USD	280.000	PACCAR Financial Corp., 2.00%, 04/02/2027	274	0,06
USD	395.000	PACCAR Financial Corp., 4.25%, 23/06/2027	398	0,09
USD	630.000	PACCAR Financial Corp., 4.45%, 06/08/2027	638	0,15
USD	670.000	PACCAR Financial Corp., 5.00%, 13/05/2027	682	0,16
USD	993.000	Pacific Gas & Electric Co., 2.10%, 01/08/2027	958	0,23
USD	1.090.000	Pacific Gas & Electric Co., 3.30%, 01/12/2027	1.071	0,25
USD	619.000	Pacific Gas & Electric Co., 5.45%, 15/06/2027	628	0,15
USD	391.000	Packaging Corp. of America, 3.40%, 15/12/2027^	387	0,09
USD	1.200.000	Parker-Hannifin Corp., 4.25%, 15/09/2027	1.208	0,28
USD	690.000	PayPal Holdings, Inc., 3.90%, 01/06/2027	690	0,16
USD	495.000	PepsiCo, Inc., 2.63%, 19/03/2027	488	0,11
USD	1.511.000	PepsiCo, Inc., 3.00%, 15/10/2027	1.493	0,35
USD	360.000	PepsiCo, Inc., 4.40%, 07/02/2027	363	0,09
USD	500.000	Pfizer, Inc., 3.87%, 15/11/2027	501	0,12
USD	789.000	Phillips 66 Co., 4.95%, 01/12/2027	803	0,19
USD	850.000	PNC Bank NA, 3.10%, 25/10/2027	838	0,20
USD	733.000	PNC Financial Services Group, Inc., 3.15%, 19/05/2027	725	0,17

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	718.000	Procter & Gamble Co., 1.90%, 01/02/2027	704	0,17
USD	499.000	Procter & Gamble Co., 2.80%, 25/03/2027	494	0,12
USD	906.000	Procter & Gamble Co., 2.85%, 11/08/2027	895	0,21
USD	359.000	Progressive Corp., 2.45%, 15/01/2027	353	0,08
USD	466.000	Progressive Corp., 2.50%, 15/03/2027	458	0,11
USD	625.000	Prologis LP, 2.13%, 15/04/2027	610	0,14
USD	418.000	Prologis LP, 3.38%, 15/12/2027	414	0,10
USD	281.000	Public Service Electric & Gas Co., 3.00%, 15/05/2027	278	0,07
USD	587.000	Public Service Enterprise Group, Inc., 5.85%, 15/11/2027	606	0,14
USD	411.000	Public Storage Operating Co., 3.09%, 15/09/2027	406	0,10
USD	1.576.000	QUALCOMM, Inc., 3.25%, 20/05/2027	1.565	0,37
USD	410.000	Quanta Services, Inc., 4.75%, 09/08/2027	414	0,10
USD	445.000	Quest Diagnostics, Inc., 4.60%, 15/12/2027	450	0,11
USD	525.000	Realty Income Corp., 3.95%, 15/08/2027	525	0,12
USD	214.000	RenaissanceRe Finance, Inc., 3.45%, 01/07/2027	211	0,05
USD	567.000	Republic Services, Inc., 3.38%, 15/11/2027	562	0,13
USD	743.000	Roper Technologies, Inc., 1.40%, 15/09/2027	710	0,17
USD	627.000	Ryder System, Inc., 2.85%, 01/03/2027	618	0,15
USD	404.000	Ryder System, Inc., 4.30%, 15/06/2027*	405	0,10
USD	300.000	Ryder System, Inc., 5.30%, 15/03/2027	304	0,07
USD	1.174.000	S&P Global, Inc., 2.45%, 01/03/2027	1.154	0,27
USD	990.000	Santander Holdings USA, Inc., 4.40%, 13/07/2027	993	0,23
USD	764.000	Sempra, 3.25%, 15/06/2027	753	0,18
USD	1.571.000	Sherwin-Williams Co., 3.45%, 01/06/2027	1.557	0,37
USD	798.000	Simon Property Group LP, 3.38%, 15/06/2027	792	0,19
USD	723.000	Simon Property Group LP, 3.38%, 01/12/2027	716	0,17
USD	362.000	Solventum Corp., 5.45%, 25/02/2027	367	0,09
USD	331.000	Sonoco Products Co., 2.25%, 01/02/2027	323	0,08
USD	400.000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, 4.91%, 01/09/2027	403	0,09
USD	611.000	Southern California Edison Co., 4.70%, 01/06/2027	615	0,14
USD	500.000	Southern California Edison Co., 4.87%, 01/02/2027	503	0,12
USD	748.000	Southern California Edison Co., 5.85%, 01/11/2027	769	0,18
USD	519.000	Southern California Gas Co., 2.95%, 15/04/2027	512	0,12
USD	311.000	Southwest Airlines Co., 3.45%, 16/11/2027	306	0,07
USD	1.790.000	Southwest Airlines Co., 5.12%, 15/06/2027	1.810	0,43
USD	264.000	Southwest Gas Corp., 5.80%, 01/12/2027	272	0,06
USD	567.000	Starbucks Corp., 2.00%, 12/03/2027	553	0,13
USD	1.005.000	Starbucks Corp., 4.85%, 08/02/2027	1.014	0,24
USD	1.100.000	State Street Corp., 4.33%, 22/10/2027	1.111	0,26
USD	880.000	State Street Corp., 4.99%, 18/03/2027	892	0,21
USD	300.000	Steel Dynamics, Inc., 1.65%, 15/10/2027	287	0,07
USD	495.000	Stryker Corp., 4.55%, 10/02/2027	499	0,12
USD	705.000	Synchrony Bank, 5.62%, 23/08/2027	719	0,17
USD	961.000	Synchrony Financial, 3.95%, 01/12/2027	953	0,22
USD	700.000	Synopsys, Inc., 4.55%, 01/04/2027	705	0,17
USD	636.000	Sysco Corp., 3.25%, 15/07/2027	628	0,15
USD	592.000	Take-Two Interactive Software, Inc., 3.70%, 14/04/2027	589	0,14
USD	210.000	Tanger Properties LP, 3.87%, 15/07/2027	209	0,05
USD	288.000	Tapestry, Inc., 4.12%, 15/07/2027	288	0,07
USD	709.000	Targa Resources Corp., 5.20%, 01/07/2027	720	0,17
USD	625.000	TC PipeLines LP, 3.90%, 25/05/2027	622	0,15
USD	350.000	Tennessee Gas Pipeline Co. LLC, 7.00%, 15/03/2027	363	0,09
USD	801.000	Texas Instruments, Inc., 2.90%, 03/11/2027	791	0,19
USD	450.000	Texas Instruments, Inc., 4.60%, 08/02/2027	454	0,11
USD	623.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.80%, 21/11/2027	634	0,15
USD	3.737.000	T-Mobile USA, Inc., 3.75%, 15/04/2027	3.720	0,88
USD	510.000	Toyota Motor Credit Corp., 1.15%, 13/08/2027	488	0,11
USD	652.000	Toyota Motor Credit Corp., 1.90%, 13/01/2027	638	0,15
USD	1.247.000	Toyota Motor Credit Corp., 3.05%, 22/03/2027	1.234	0,29
USD	634.000	Toyota Motor Credit Corp., 3.20%, 11/01/2027	629	0,15
USD	1.220.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.35%, 08/10/2027	1.231	0,29
USD	895.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.50%, 14/05/2027	904	0,21
USD	1.034.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.55%, 20/09/2027	1.047	0,25
USD	520.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.60%, 08/01/2027	525	0,12
USD	665.000	Toyota Motor Credit Corp., 5.00%, 19/03/2027	675	0,16
USD	762.000	Toyota Motor Credit Corp., 5.45%, 10/11/2027	784	0,18
USD	765.000	Truist Financial Corp., 1.13%, 03/08/2027	731	0,17
USD	750.000	TSMC Arizona Corp., 3.87%, 22/04/2027	749	0,18
USD	856.000	TWDC Enterprises 18 Corp., 2.95%, 15/06/2027	846	0,20
USD	1.201.000	Tyson Foods, Inc., 3.55%, 02/06/2027	1.191	0,28
USD	1.266.000	U.S. Bancorp, 3.15%, 27/04/2027	1.254	0,30
USD	275.000	UDR, Inc., 3.50%, 01/07/2027	272	0,06
USD	1.256.000	Unilever Capital Corp., 2.90%, 05/05/2027	1.242	0,29
USD	635.000	Unilever Capital Corp., 4.25%, 12/08/2027	640	0,15
USD	376.000	Union Pacific Corp., 3.00%, 15/04/2027	372	0,09
USD	753.229	United Airlines Pass-Through Trust, 5.87%, 15/04/2029	770	0,18
USD	958.000	United Parcel Service, Inc., 3.05%, 15/11/2027	946	0,22
USD	902.000	UnitedHealth Group, Inc., 2.95%, 15/10/2027	888	0,21
USD	691.000	UnitedHealth Group, Inc., 3.38%, 15/04/2027	686	0,16
USD	715.000	UnitedHealth Group, Inc., 3.45%, 15/01/2027	711	0,17
USD	536.000	UnitedHealth Group, Inc., 3.70%, 15/05/2027	535	0,13
USD	470.000	UnitedHealth Group, Inc., 4.60%, 15/04/2027	474	0,11
USD	621.000	Valero Energy Corp., 2.15%, 15/09/2027	600	0,14
USD	343.000	Ventas Realty LP, 3.85%, 01/04/2027	342	0,08
USD	566.000	Verizon Communications, Inc., 3.00%, 22/03/2027	566	0,13
USD	1.670.000	Verizon Communications, Inc., 4.12%, 16/03/2027	1.673	0,39
USD	519.000	Viatris, Inc., 2.30%, 22/06/2027	501	0,12
USD	667.000	Visa, Inc., 0.75%, 15/08/2027	636	0,15
USD	1.126.000	Visa, Inc., 1.90%, 15/04/2027	1.100	0,26
USD	740.000	Visa, Inc., 2.75%, 15/09/2027	729	0,17
USD	1.450.000	VMware LLC, 3.90%, 21/08/2027	1.448	0,34
USD	219.000	Vulcan Materials Co., 3.90%, 01/04/2027	219	0,05
USD	1.180.000	Walmart, Inc., 3.95%, 09/09/2027	1.186	0,28
USD	515.000	Walmart, Inc., 4.10%, 28/04/2027	519	0,12
USD	192.000	Walmart, Inc., 5.87%, 05/04/2027	198	0,05
USD	575.000	Walt Disney Co., 3.70%, 23/03/2027	574	0,14
USD	1.023.000	Waste Management, Inc., 3.15%, 15/11/2027	1.010	0,24
USD	605.000	Waste Management, Inc., 4.95%, 03/07/2027	615	0,14
USD	2.441.000	Wells Fargo & Co., 4.30%, 22/07/2027	2.451	0,58
USD	244.000	Weyerhaeuser Co., 6.95%, 01/10/2027	257	0,06
USD	1.167.000	Williams Cos., Inc., 3.75%, 15/06/2027	1.160	0,27

NM0326U-5336168-349/1269

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	650.000	Willis North America, Inc., 4.65%, 15/06/2027	655	0,15
USD	920.000	Workday, Inc., 3.50%, 01/04/2027	914	0,22
USD	513.000	WRKCo, Inc., 3.38%, 15/09/2027	513	0,12
USD	750.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 4.70%, 19/02/2027	755	0,18
USD	611.000	Zoetis, Inc., 3.00%, 12/09/2027	602	0,14
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**350.859**	**82,73**
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			**417.558**	**98,46**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**417.558**	**98,46**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2024: 0,00 %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (30. November 2024: 0,00 %)							
MXN Hedged (Acc)							
MXN	141.050.053	USD	7.587.665	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	110	0,02
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**110**	**0,02**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**110**	**0,02**
MXN Hedged (Acc)							
USD	59.381	MXN	1.104.785	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	(1)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(1)**	**0,00**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(1)**	**0,00**
Derivative Finanzinstrumente - Gesamt						**109**	**0,02**

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			417.668	98,48
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(1)	0,00
Zahlungsmittel			(18)	(0,00)
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,91 %)**		
USD	23.633	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund[~]	2.365	0,56
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**2.365**	**0,56**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			4.078	0,96
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**424.092**	**100,00**

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

[˄]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[ø]Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	98,23
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	0,21
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,03
Sonstige Vermögenswerte	1,53
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisen-gagement TSD. USD
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	7.647

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,19 %)				
Schuldtitel von Staaten (30. November 2024: 99,19 %)				
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 99,19 %)		
USD	83.000	U.S. Treasury Bond, 6.37%, 15/08/2027	87	0,22
USD	114.000	U.S. Treasury Bond, 6.12%, 15/11/2027	120	0,31
USD	866.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/02/2027	852	2,17
USD	752.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/08/2027	736	1,88
USD	938.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/05/2027	922	2,35
USD	735.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/11/2027	718	1,83
USD	1.372.000	U.S. Treasury Note/Bond, 1.50%, 31/01/2027	1.339	3,41
USD	351.000	U.S. Treasury Note/Bond, 1.13%, 28/02/2027	341	0,87
USD	489.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.63%, 31/03/2027	470	1,20
USD	606.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.50%, 30/04/2027	581	1,48
USD	603.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.50%, 31/05/2027	576	1,47
USD	703.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.50%, 30/06/2027^	670	1,71
USD	759.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.38%, 31/07/2027	721	1,84
USD	654.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.50%, 31/08/2027	621	1,58
USD	791.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.38%, 30/09/2027	747	1,90
USD	807.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.50%, 31/10/2027	762	1,94
USD	1.397.500	U.S. Treasury Note/Bond, 0.63%, 30/11/2027	1.320	3,36
USD	892.000	U.S. Treasury Note/Bond, 1.88%, 28/02/2027	873	2,23
USD	883.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.50%, 31/03/2027	871	2,22
USD	832.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.63%, 31/05/2027	821	2,09
USD	916.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.75%, 30/04/2027	906	2,31
USD	879.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.25%, 30/06/2027	875	2,23
USD	805.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.75%, 31/07/2027	795	2,03
USD	783.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.13%, 31/08/2027	778	1,98
USD	766.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.12%, 30/09/2027	774	1,97
USD	715.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/10/2027	723	1,84
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	703.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.87%, 30/11/2027	708	1,80
USD	918.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.12%, 15/02/2027^	924	2,35
USD	960.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/03/2027	968	2,47
USD	963.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/04/2027	975	2,48
USD	945.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/05/2027	957	2,44
USD	946.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.62%, 15/06/2027	961	2,45
USD	933.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.37%, 15/07/2027	945	2,41
USD	938.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.75%, 15/08/2027	941	2,40
USD	937.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.38%, 15/09/2027	935	2,38
USD	947.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.87%, 15/10/2027	953	2,43
USD	947.200	U.S. Treasury Note/Bond, 4.12%, 15/11/2027	958	2,44
USD	221.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/01/2027	222	0,57
USD	1.256.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.12%, 28/02/2027	1.264	3,22
USD	1.260.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.87%, 31/03/2027	1.265	3,22
USD	1.152.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.75%, 30/04/2027	1.155	2,94
USD	1.195.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.88%, 31/05/2027	1.200	3,06
USD	1.133.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.75%, 30/06/2027	1.136	2,90
USD	1.100.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.88%, 31/07/2027	1.106	2,82
USD	1.028.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.63%, 31/08/2027	1.030	2,63
USD	787.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.50%, 30/09/2027	787	2,01
USD	170.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.50%, 31/10/2027	170	0,43
USD	380.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.38%, 30/11/2027	379	0,97
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**38.938**	**99,24**
Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt			**38.938**	**99,24**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**38.938**	**99,24**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2024: 0,01 %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (30. November 2024: 0,01 %)							
MXN Hedged (Acc)							
MXN	76.069.188	USD	4.092.116	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	59	0,15
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**59**	**0,15**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**59**	**0,15**
MXN Hedged (Acc)							
USD	33.049	MXN	614.881	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**-**	**0,00**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**-**	**0,00**
Derivative Finanzinstrumente - Gesamt						**59**	**0,15**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			38.997	99,39
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			-	0,00
Zahlungsmittel			12	0,03
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,14 %)**		
USD	1.277	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	128	0,33
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**128**	**0,33**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			101	0,25
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**39.238**	**100,00**

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

ØDevisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	97,62
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,15
Sonstige Vermögenswerte	2,23
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	4.125

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM € CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 98,97 %)				
Schuldtitel von Unternehmen (30. November 2024: 98,97 %)				
		Australien (30. November 2024: 1,22 %)		
EUR	2.500.000	APA Infrastructure Ltd., 2.00%, 22/03/2027	2.482	0,23
EUR	2.200.000	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., 1.50%, 26/02/2027	2.172	0,20
EUR	2.925.000	BHP Billiton Finance Ltd., 3.25%, 24/09/2027	2.965	0,28
EUR	1.955.000	Macquarie Group Ltd., 0.63%, 03/02/2027	1.915	0,18
EUR	2.027.000	Toyota Finance Australia Ltd., 2.28%, 21/10/2027	2.019	0,19
EUR	1.950.000	Westpac Banking Corp., 0.88%, 17/04/2027	1.912	0,18
EUR	2.900.000	Westpac Banking Corp., 1.12%, 05/09/2027	2.840	0,26
		Australien - Gesamt	**16.305**	**1,52**
		Österreich (30. November 2024: 1,28 %)		
EUR	2.000.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.38%, 03/09/2027	1.924	0,18
EUR	2.000.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 4.12%, 18/01/2027	2.035	0,19
EUR	2.900.000	Erste Group Bank AG, 0.88%, 13/05/2027	2.838	0,26
EUR	2.900.000	OMV AG, 3.50%, 27/09/2027	2.954	0,28
EUR	1.900.000	Raiffeisen Bank International AG, 0.05%, 01/09/2027	1.824	0,17
EUR	2.000.000	Volksbank Wien AG, 4.75%, 15/03/2027	2.054	0,19
		Österreich - Gesamt	**13.629**	**1,27**
		Belgien (30. November 2024: 1,44 %)		
EUR	4.989.000	Anheuser-Busch InBev SA, 1.13%, 01/07/2027	4.890	0,45
EUR	3.050.000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.12%, 02/12/2027^	3.037	0,28
EUR	2.000.000	Argenta Spaarbank NV, 1.00%, 29/01/2027	1.964	0,18
EUR	2.025.000	Euroclear Bank SA, 3.62%, 13/10/2027	2.065	0,19
EUR	1.925.000	Lonza Finance International NV, 1.63%, 21/04/2027	1.903	0,18
EUR	2.100.000	Syensqo SA, 2.75%, 02/12/2027	2.106	0,20
		Belgien - Gesamt	**15.965**	**1,48**
		Britische Jungferninseln (30. November 2024: 0,17 %)		
		Kanada (30. November 2024: 1,50 %)		
EUR	3.150.000	Bank of Montreal, 2.75%, 15/06/2027	3.170	0,29
EUR	2.305.000	Magna International, Inc., 1.50%, 25/09/2027	2.262	0,21
EUR	2.964.000	Mercedes-Benz Finance Canada, Inc., 3.00%, 23/02/2027	2.984	0,28
EUR	3.925.000	Toronto-Dominion Bank, 0.50%, 18/01/2027	3.845	0,36
EUR	3.900.000	Toronto-Dominion Bank, 2.55%, 03/08/2027	3.906	0,36
		Kanada - Gesamt	**16.167**	**1,50**
		Dänemark (30. November 2024: 1,21 %)		
EUR	1.900.000	Carlsberg Breweries AS, 0.38%, 30/06/2027	1.840	0,17
EUR	2.075.000	H Lundbeck AS, 0.88%, 14/10/2027	2.006	0,19
EUR	2.350.000	ISS Global AS, 1.50%, 31/08/2027	2.304	0,21
EUR	2.925.000	Nykredit Realkredit AS, 0.75%, 20/01/2027	2.871	0,27
EUR	1.950.000	Nykredit Realkredit AS, 1.37%, 12/07/2027	1.917	0,18
EUR	2.000.000	Nykredit Realkredit AS, 3.87%, 05/07/2027	2.041	0,19
		Dänemark - Gesamt	**12.979**	**1,21**
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Finnland (30. November 2024: 2,51 %)		
EUR	1.200.000	Elisa OYJ, 0.25%, 15/09/2027	1.153	0,11
EUR	1.500.000	Huhtamaki OYJ, 4.25%, 09/06/2027	1.530	0,14
EUR	1.855.000	Kojamo OYJ, 1.87%, 27/05/2027	1.835	0,17
EUR	4.975.000	Nordea Bank Abp, 0.50%, 14/05/2027	4.845	0,45
EUR	3.865.000	Nordea Bank Abp, 1.13%, 16/02/2027	3.806	0,35
EUR	3.925.000	Nordea Bank Abp, 1.13%, 27/09/2027	3.838	0,36
EUR	4.000.000	OP Corporate Bank PLC, 0.10%, 16/11/2027	3.828	0,36
EUR	1.995.000	OP Corporate Bank PLC, 0.60%, 18/01/2027	1.955	0,18
EUR	1.950.000	OP Corporate Bank PLC, 0.63%, 27/07/2027	1.891	0,18
EUR	1.925.000	OP Corporate Bank PLC, 4.12%, 18/04/2027	1.969	0,18
EUR	1.125.000	Stora Enso OYJ, 2.50%, 07/06/2027	1.123	0,10
		Finnland - Gesamt	**27.773**	**2,58**
		Frankreich (30. November 2024: 20,69 %)		
EUR	1.900.000	Abertis France SAS, 1.62%, 27/11/2027	1.863	0,17
EUR	2.400.000	Abertis France SAS, 2.50%, 04/05/2027	2.392	0,22
EUR	2.000.000	Alstom SA, 0.13%, 27/07/2027	1.922	0,18
EUR	3.500.000	Arkema SA, 1.50%, 20/04/2027	3.451	0,32
EUR	1.900.000	Arval Service Lease SA, 4.75%, 22/05/2027	1.952	0,18
EUR	3.900.000	Ayvens SA, 3.87%, 22/02/2027	3.963	0,37
EUR	1.900.000	Ayvens SA, 4.00%, 05/07/2027	1.943	0,18
EUR	2.900.000	Ayvens SA, 4.25%, 18/01/2027	2.958	0,28
EUR	2.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.10%, 08/10/2027	2.775	0,26
EUR	3.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 19/11/2027	2.890	0,27
EUR	5.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 26/05/2027	4.913	0,46
EUR	2.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.62%, 15/11/2027	1.957	0,18
EUR	2.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.62%, 31/03/2027	2.000	0,19
EUR	6.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.12%, 14/09/2027	6.773	0,63
EUR	1.900.000	Banque Stellantis France SACA, 3.50%, 19/07/2027	1.926	0,18
EUR	3.995.000	BNP Paribas SA, 2.25%, 11/01/2027	3.985	0,37
EUR	3.800.000	Bouygues SA, 1.38%, 07/06/2027	3.745	0,35
EUR	3.000.000	BPCE SA, 0.01%, 14/01/2027	2.922	0,27
EUR	3.900.000	BPCE SA, 0.50%, 24/02/2027	3.807	0,35
EUR	3.800.000	BPCE SA, 1.75%, 26/04/2027	3.764	0,35
EUR	2.600.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 6.00%, 23/01/2027^	2.691	0,25
EUR	2.000.000	Carrefour Banque SA, 4.08%, 05/05/2027	2.030	0,19
EUR	2.000.000	Carrefour SA, 1.00%, 17/05/2027	1.959	0,18
EUR	3.100.000	Carrefour SA, 2.62%, 15/12/2027	3.106	0,29
EUR	2.900.000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.38%, 14/06/2027	2.856	0,27
EUR	2.900.000	Cie de Saint-Gobain SA, 2.37%, 04/10/2027	2.898	0,27
EUR	1.187.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.75%, 28/05/2027	1.175	0,11
EUR	2.900.000	Cofiroute SA, 1.13%, 13/10/2027	2.834	0,26
EUR	2.300.000	Covivio SA, 1.50%, 21/06/2027	2.264	0,21
EUR	4.000.000	Credit Agricole SA, 0.13%, 09/12/2027	3.815	0,35
EUR	5.900.000	Credit Agricole SA, 1.38%, 03/05/2027	5.817	0,54
EUR	7.815.000	Credit Agricole SA, 2.62%, 17/03/2027	7.816	0,73
EUR	3.900.000	Credit Agricole SA, 3.37%, 28/07/2027	3.959	0,37

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	3.000.000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 07/05/2027	2.933	0,27
EUR	3.900.000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.37%, 19/09/2027	3.960	0,37
EUR	1.100.000	Elis SA, 4.12%, 24/05/2027	1.122	0,10
EUR	2.200.000	Engie SA, 0.38%, 11/06/2027	2.133	0,20
EUR	3.000.000	Engie SA, 0.38%, 21/06/2027	2.909	0,27
EUR	1.900.000	Engie SA, 3.75%, 06/09/2027	1.937	0,18
EUR	6.000.000	EssilorLuxottica SA, 0.38%, 27/11/2027	5.776	0,54
EUR	1.700.000	Gecina SA, 1.38%, 30/06/2027	1.672	0,16
EUR	4.900.000	HSBC Continental Europe SA, 0.10%, 03/09/2027	4.705	0,44
EUR	1.600.000	ICADE, 1.50%, 13/09/2027	1.573	0,15
EUR	1.200.000	Kering SA, 1.50%, 05/04/2027	1.185	0,11
EUR	2.900.000	Kering SA, 3.62%, 05/09/2027	2.950	0,27
EUR	2.900.000	L'Oreal SA, 2.50%, 06/11/2027	2.908	0,27
EUR	3.100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 2.75%, 07/11/2027	3.124	0,29
EUR	1.900.000	Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, 0.63%, 21/06/2027	1.834	0,17
EUR	3.000.000	Orange SA, 1.25%, 07/07/2027	2.946	0,27
EUR	1.900.000	Orange SA, 1.50%, 09/09/2027	1.867	0,17
EUR	2.000.000	Pernod Ricard SA, 0.50%, 24/10/2027	1.927	0,18
EUR	2.400.000	Pernod Ricard SA, 3.75%, 15/09/2027	2.445	0,23
EUR	3.125.000	RCI Banque SA, 3.75%, 04/10/2027	3.171	0,29
EUR	2.968.000	RCI Banque SA, 4.50%, 06/04/2027	3.026	0,28
EUR	1.901.000	RCI Banque SA, 4.75%, 06/07/2027	1.951	0,18
EUR	2.000.000	Schneider Electric SE, 1.00%, 09/04/2027	1.964	0,18
EUR	2.900.000	Schneider Electric SE, 1.38%, 21/06/2027	2.850	0,26
EUR	2.100.000	Schneider Electric SE, 3.25%, 09/11/2027	2.130	0,20
EUR	3.900.000	Societe Generale SA, 0.25%, 08/07/2027	3.764	0,35
EUR	5.900.000	Societe Generale SA, 0.75%, 25/01/2027	5.783	0,54
EUR	4.000.000	Societe Generale SA, 3.00%, 12/02/2027	4.022	0,37
EUR	4.000.000	Societe Generale SA, 4.00%, 16/11/2027	4.112	0,38
EUR	4.800.000	Societe Generale SA, 4.12%, 02/06/2027	4.915	0,46
EUR	3.125.000	Sodexo SA, 0.75%, 14/04/2027	3.067	0,29
EUR	3.000.000	Suez SACA, 1.87%, 24/05/2027	2.966	0,28
EUR	1.900.000	Teleperformance SE, 0.25%, 26/11/2027*	1.809	0,17
EUR	5.800.000	TotalEnergies Capital International SA, 1.49%, 08/04/2027	5.732	0,53
EUR	3.900.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.63%, 04/05/2027	3.799	0,35
EUR	1.900.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.13%, 28/04/2027	1.868	0,17
EUR	3.300.000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 02/04/2027	3.251	0,30
EUR	2.900.000	Veolia Environnement SA, 4.62%, 30/03/2027	2.983	0,28
EUR	2.840.000	WPP Finance SA, 2.37%, 19/05/2027	2.823	0,26
		Frankreich - Gesamt	**221.013**	**20,54**
		Deutschland (30. November 2024: 10,86 %)		
EUR	3.100.000	Aareal Bank AG, 0.25%, 23/11/2027	2.950	0,27
EUR	1.900.000	Aareal Bank AG, 0.50%, 07/04/2027	1.846	0,17
EUR	3.200.000	Amprion GmbH, 3.45%, 22/09/2027	3.243	0,30
EUR	3.800.000	BASF SE, 0.25%, 05/06/2027	3.683	0,34
EUR	3.996.000	BASF SE, 0.88%, 15/11/2027	3.885	0,36
EUR	2.892.000	Commerzbank AG, 0.38%, 01/09/2027	2.795	0,26
EUR	3.000.000	Commerzbank AG, 0.88%, 22/01/2027	2.948	0,27
EUR	2.500.000	Commerzbank AG, 4.00%, 30/03/2027	2.546	0,24

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
EUR	2.477.000	Continental AG, 3.62%, 30/11/2027	2.520	0,23
EUR	1.903.000	Continental AG, 4.00%, 01/03/2027	1.936	0,18
EUR	5.800.000	Deutsche Bank AG, 1.62%, 20/01/2027	5.742	0,53
EUR	3.000.000	Deutsche Bank AG, 4.00%, 29/11/2027	3.083	0,29
EUR	3.600.000	Deutsche Lufthansa AG, 2.87%, 16/05/2027	3.609	0,34
EUR	2.090.000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 5.00%, 05/02/2027*	2.128	0,20
EUR	2.078.000	Deutsche Post AG, 1.00%, 13/12/2027	2.023	0,19
EUR	4.047.000	Deutsche Telekom AG, 0.50%, 05/07/2027	3.932	0,37
EUR	3.909.000	E.ON SE, 0.38%, 29/09/2027	3.772	0,35
EUR	2.500.000	Eurogrid GmbH, 3.07%, 18/10/2027	2.524	0,23
EUR	2.900.000	Evonik Industries AG, 2.25%, 25/09/2027	2.882	0,27
EUR	3.021.000	Fresenius Medical Care AG, 3.87%, 20/09/2027	3.085	0,29
EUR	3.065.000	Fresenius SE & Co. KGaA, 1.63%, 08/10/2027	3.016	0,28
EUR	1.932.000	Hamburg Commercial Bank AG, 4.87%, 30/03/2027	1.983	0,18
EUR	2.500.000	Henkel AG & Co. KGaA, 2.62%, 13/09/2027	2.508	0,23
EUR	1.866.000	HOCHTIEF AG, 0.50%, 03/09/2027	1.802	0,17
EUR	2.000.000	Infineon Technologies AG, 3.37%, 26/02/2027	2.020	0,19
EUR	2.700.000	Knorr-Bremse AG, 3.25%, 21/09/2027	2.726	0,25
EUR	1.885.000	Lanxess AG, 0.00%, 08/09/2027	1.793	0,17
EUR	2.000.000	LEG Immobilien SE, 0.88%, 28/11/2027*	1.929	0,18
EUR	4.040.000	Mercedes-Benz Group AG, 1.00%, 15/11/2027	3.934	0,37
EUR	2.400.000	Merck Financial Services GmbH, 0.38%, 05/07/2027	2.325	0,22
EUR	2.900.000	Robert Bosch GmbH, 3.62%, 02/06/2027	2.947	0,27
EUR	3.000.000	Santander Consumer Bank AG, 4.37%, 13/09/2027	3.095	0,29
EUR	1.315.000	Sixt SE, 5.12%, 09/10/2027	1.370	0,13
EUR	2.000.000	Vier Gas Transport GmbH, 4.00%, 26/09/2027	2.045	0,19
EUR	3.966.000	Volkswagen Financial Services AG, 0.13%, 12/02/2027	3.852	0,36
EUR	2.625.000	Volkswagen Financial Services AG, 2.25%, 01/10/2027	2.609	0,24
EUR	4.000.000	Volkswagen Financial Services AG, 3.25%, 19/05/2027	4.033	0,37
EUR	3.500.000	Vonovia SE, 0.38%, 16/06/2027	3.383	0,31
EUR	2.000.000	Vonovia SE, 0.63%, 07/10/2027	1.933	0,18
EUR	1.800.000	Vonovia SE, 1.75%, 25/01/2027	1.789	0,17
		Deutschland - Gesamt	**112.224**	**10,43**
		Guernsey (30. November 2024: 0,15 %)		
EUR	2.000.000	Pershing Square Holdings Ltd., 1.38%, 01/10/2027	1.946	0,18
		Guernsey - Gesamt	**1.946**	**0,18**
		Ungarn (30. November 2024: 0,23 %)		
EUR	2.565.000	MOL Hungarian Oil & Gas PLC, 1.50%, 08/10/2027	2.499	0,23
		Ungarn - Gesamt	**2.499**	**0,23**
		Irland (30. November 2024: 2,34 %)		
EUR	2.275.000	Abbott Ireland Financing DAC, 0.37%, 19/11/2027	2.189	0,20
EUR	1.945.000	CA Auto Bank SpA, 3.75%, 12/04/2027	1.976	0,18
EUR	1.900.000	CRH SMW Finance DAC, 4.00%, 11/07/2027	1.944	0,18
EUR	1.900.000	Dell Bank International DAC, 4.50%, 18/10/2027	1.957	0,18
EUR	2.875.000	DXC Capital Funding DAC, 0.45%, 15/09/2027	2.755	0,26

NM0326U-5336168-355/1269

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Irland (Fortsetzung)		
EUR	1.920.000	Grenke Finance PLC, 7.87%, 06/04/2027	2.036	0,19
EUR	2.700.000	Hammerson Ireland Finance DAC, 1.75%, 03/06/2027	2.666	0,25
EUR	2.000.000	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA, 0.38%, 15/09/2027	1.925	0,18
EUR	2.000.000	Linde PLC, 1.00%, 31/03/2027	1.965	0,18
EUR	2.319.000	Securitas Treasury Ireland DAC, 4.25%, 04/04/2027	2.363	0,22
EUR	2.900.000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.50%, 15/09/2027	2.892	0,27
		Irland - Gesamt	**24.668**	**2,29**
		Italien (30. November 2024: 4,11 %)		
EUR	1.676.000	Aeroporti di Roma SpA, 1.63%, 08/06/2027	1.654	0,15
EUR	2.325.000	Autostrade per l'Italia SpA, 1.75%, 01/02/2027	2.304	0,22
EUR	2.025.000	Banco BPM SpA, 4.62%, 29/11/2027	2.105	0,20
EUR	2.925.000	Banco BPM SpA, 4.87%, 18/01/2027^	3.006	0,28
EUR	3.287.000	Enel SpA, 5.62%, 21/06/2027	3.452	0,32
EUR	2.910.000	Eni SpA, 1.50%, 17/01/2027	2.883	0,27
EUR	2.900.000	Eni SpA, 3.62%, 19/05/2027	2.948	0,27
EUR	2.475.000	ERG SpA, 0.50%, 11/09/2027	2.387	0,22
EUR	1.100.000	Illimity Bank SpA, 5.75%, 31/05/2027^	1.144	0,11
EUR	2.975.000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.37%, 29/08/2027	3.072	0,29
EUR	3.950.000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.75%, 06/09/2027	4.107	0,38
EUR	1.950.000	Iren SpA, 1.50%, 24/10/2027	1.915	0,18
EUR	2.875.000	Italgas Reti SpA, 1.61%, 31/10/2027	2.827	0,26
EUR	3.025.000	Italgas SpA, 1.63%, 19/01/2027	3.000	0,28
EUR	1.225.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.75%, 15/07/2027	1.189	0,11
EUR	1.980.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.00%, 08/09/2027	1.928	0,18
EUR	2.100.000	Snam SpA, 1.38%, 25/10/2027	2.060	0,19
EUR	3.825.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.38%, 26/07/2027	3.763	0,35
EUR	1.950.000	Unipol Assicurazioni SpA, 3.50%, 29/11/2027	1.981	0,18
		Italien - Gesamt	**47.725**	**4,44**
		Japan (30. November 2024: 1,42 %)		
EUR	2.443.000	Asahi Group Holdings Ltd., 0.34%, 19/04/2027	2.370	0,22
EUR	2.850.000	Mizuho Financial Group, Inc., 1.63%, 08/04/2027	2.820	0,26
EUR	3.125.000	Mizuho Financial Group, Inc., 3.49%, 05/09/2027	3.179	0,29
EUR	2.000.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.30%, 28/10/2027	1.920	0,18
EUR	1.934.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.41%, 14/06/2027	1.905	0,18
EUR	2.853.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 0.75%, 09/07/2027	2.772	0,26
		Japan - Gesamt	**14.966**	**1,39**
		Luxemburg (30. November 2024: 3,38 %)		
EUR	4.200.000	Aroundtown SA, 0.38%, 15/04/2027^	4.064	0,38
EUR	2.300.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, 1.25%, 26/04/2027	2.255	0,21
EUR	2.261.000	DH Europe Finance SARL, 1.20%, 30/06/2027	2.219	0,21
EUR	3.087.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.12%, 01/12/2027	3.008	0,28
EUR	1.920.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.50%, 14/06/2027	1.895	0,18

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Luxemburg (Fortsetzung)		
EUR	3.325.000	Highland Holdings SARL, 2.87%, 19/11/2027	3.340	0,31
EUR	1.925.000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.13%, 19/07/2027	1.854	0,17
EUR	1.900.000	Mohawk Capital Finance SA, 1.75%, 12/06/2027	1.876	0,17
EUR	3.400.000	Nestle Finance International Ltd., 0.13%, 12/11/2027	3.261	0,30
EUR	2.333.000	Nestle Finance International Ltd., 0.88%, 29/03/2027	2.292	0,21
EUR	3.264.000	Nestle Finance International Ltd., 3.50%, 13/12/2027	3.337	0,31
EUR	2.325.000	Novartis Finance SA, 1.12%, 30/09/2027	2.278	0,21
EUR	1.975.000	SES SA, 0.87%, 04/11/2027	1.902	0,18
EUR	2.000.000	Traton Finance Luxembourg SA, 3.75%, 27/03/2027^	2.025	0,19
		Luxemburg - Gesamt	**35.606**	**3,31**
		Mexiko (30. November 2024: 0,27 %)		
EUR	3.000.000	America Movil SAB de CV, 0.75%, 26/06/2027	2.919	0,27
		Mexiko - Gesamt	**2.919**	**0,27**
		Niederlande (30. November 2024: 16,27 %)		
EUR	4.900.000	ABN AMRO Bank NV, 0.60%, 15/01/2027	4.805	0,45
EUR	3.000.000	ABN AMRO Bank NV, 2.37%, 01/06/2027	2.999	0,28
EUR	2.000.000	Achmea Bank NV, 2.75%, 10/12/2027	2.007	0,19
EUR	2.850.000	Achmea BV, 1.50%, 26/05/2027	2.810	0,26
EUR	2.900.000	Allianz Finance II BV, 0.88%, 06/12/2027	2.829	0,26
EUR	2.925.000	ASML Holding NV, 1.62%, 28/05/2027	2.891	0,27
EUR	3.064.000	BMW Finance NV, 0.38%, 14/01/2027	2.998	0,28
EUR	2.705.000	BMW Finance NV, 0.38%, 24/09/2027	2.614	0,24
EUR	4.000.000	BMW International Investment BV, 3.00%, 27/08/2027	4.034	0,38
EUR	1.925.000	CETIN Group NV, 3.12%, 14/04/2027	1.935	0,18
EUR	2.675.000	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.00%, 14/05/2027	2.620	0,24
EUR	3.275.000	Coloplast Finance BV, 2.25%, 19/05/2027	3.261	0,30
EUR	5.755.000	Cooperatieve Rabobank UA, 1.38%, 03/02/2027	5.693	0,53
EUR	2.500.000	Daimler Truck International Finance BV, 1.62%, 06/04/2027	2.474	0,23
EUR	3.640.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 30/01/2027	3.601	0,34
EUR	2.050.000	e& PPF Telecom Group BV, 3.25%, 29/09/2027	2.065	0,19
EUR	3.304.000	E.ON International Finance BV, 1.25%, 19/10/2027	3.229	0,30
EUR	2.100.000	EDP Finance BV, 1.50%, 22/11/2027	2.064	0,19
EUR	4.025.000	Enel Finance International NV, 0.25%, 17/06/2027	3.891	0,36
EUR	3.875.000	Enel Finance International NV, 0.38%, 17/06/2027	3.755	0,35
EUR	1.950.000	Givaudan Finance Europe BV, 1.00%, 22/04/2027	1.914	0,18
EUR	1.875.000	GSK Capital BV, 3.00%, 28/11/2027	1.894	0,18
EUR	2.000.000	JAB Holdings BV, 2.50%, 17/04/2027	1.999	0,19
EUR	1.975.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.75%, 02/04/2027	1.960	0,18
EUR	2.925.000	Koninklijke Philips NV, 1.87%, 05/05/2027	2.899	0,27
EUR	3.000.000	Linde Finance BV, 0.25%, 19/05/2027	2.907	0,27
EUR	2.375.000	Lseg Netherlands BV, 2.75%, 20/09/2027	2.383	0,22
EUR	4.871.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.63%, 06/05/2027	4.755	0,44
EUR	2.000.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.50%, 09/02/2027	1.979	0,18

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
EUR	3.335.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.00%, 10/07/2027	3.366	0,31
EUR	3.345.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.25%, 15/09/2027	3.391	0,32
EUR	2.000.000	NIBC Bank NV, 0.88%, 24/06/2027	1.949	0,18
EUR	2.275.000	NN Group NV, 1.62%, 01/06/2027	2.244	0,21
EUR	1.925.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 1.13%, 30/09/2027	1.884	0,18
EUR	1.150.000	PACCAR Financial Europe BV, 3.00%, 29/08/2027	1.161	0,11
EUR	1.925.000	RELX Finance BV, 1.50%, 13/05/2027	1.902	0,18
EUR	3.313.000	Rentokil Initial Finance BV, 3.87%, 27/06/2027	3.368	0,31
EUR	3.000.000	Repsol International Finance BV, 0.25%, 02/08/2027	2.894	0,27
EUR	2.310.000	Roche Finance Europe BV, 3.31%, 04/12/2027	2.352	0,22
EUR	2.769.000	Sandoz Finance BV, 3.97%, 17/04/2027	2.817	0,26
EUR	3.550.000	Schlumberger Finance BV, 0.25%, 15/10/2027	3.408	0,32
EUR	3.000.000	SGS Nederland Holding BV, 0.13%, 21/04/2027	2.901	0,27
EUR	4.075.000	Shell International Finance BV, 0.13%, 08/11/2027	3.903	0,36
EUR	4.825.000	Shell International Finance BV, 1.63%, 20/01/2027	4.786	0,45
EUR	3.042.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 06/09/2027	2.981	0,28
EUR	1.900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.50%, 08/09/2027	1.905	0,18
EUR	2.325.000	Signify NV, 2.37%, 11/05/2027	2.309	0,21
EUR	2.000.000	Sika Capital BV, 0.88%, 29/04/2027	1.956	0,18
EUR	1.600.000	Sudzucker International Finance BV, 5.12%, 31/10/2027	1.652	0,15
EUR	3.020.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.12%, 11/01/2027	3.045	0,28
EUR	2.975.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 4.00%, 02/04/2027	3.035	0,28
EUR	2.400.000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.00%, 14/02/2027	2.366	0,22
EUR	2.775.000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 12/02/2027	2.739	0,25
EUR	2.055.000	Universal Music Group NV, 3.00%, 30/06/2027	2.068	0,19
EUR	3.450.000	Upjohn Finance BV, 1.36%, 23/06/2027	3.383	0,31
EUR	9.700.000	Volkswagen International Finance NV, 1.87%, 30/03/2027	9.605	0,89
EUR	3.100.000	Volkswagen International Finance NV, 2.62%, 16/11/2027	3.092	0,29
EUR	2.800.000	Volkswagen International Finance NV, 3.75%, 28/09/2027	2.855	0,27
EUR	2.050.000	Wabtec Transportation Netherlands BV, 1.25%, 03/12/2027	1.999	0,19
EUR	1.975.000	WPC Eurobond BV, 2.12%, 15/04/2027	1.959	0,18
EUR	3.046.000	Wurth Finance International BV, 0.75%, 22/11/2027	2.949	0,27
		Niederlande - Gesamt	**177.489**	**16,50**
		Neuseeland (30. November 2024: 0,71 %)		
EUR	2.950.000	ANZ New Zealand International Ltd., 0.20%, 23/09/2027	2.831	0,26
EUR	2.000.000	ASB Bank Ltd., 4.50%, 16/03/2027	2.049	0,19
EUR	2.950.000	Westpac Securities NZ Ltd., 0.10%, 13/07/2027	2.841	0,27
		Neuseeland - Gesamt	**7.721**	**0,72**
		Norwegen (30. November 2024: 0,54 %)		
EUR	2.003.000	Sparebank 1 Oestlandet, 1.75%, 27/04/2027	1.984	0,19
EUR	3.925.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 3.75%, 23/11/2027	4.015	0,37
		Norwegen - Gesamt	**5.999**	**0,56**
		Portugal (30. November 2024: 0,37 %)		
EUR	1.100.000	BCR-Brisa Concessao Rodoviaria SA, 2.37%, 10/05/2027	1.101	0,10
EUR	2.900.000	EDP SA, 1.63%, 15/04/2027	2.871	0,27
		Portugal - Gesamt	**3.972**	**0,37**
		Spanien (30. November 2024: 6,13 %)		
EUR	1.900.000	Abertis Infraestructuras SA, 1.00%, 27/02/2027	1.869	0,17
EUR	3.900.000	Abertis Infraestructuras SA, 2.37%, 27/09/2027	3.887	0,36
EUR	2.100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 0.38%, 07/10/2027	2.019	0,19
EUR	1.900.000	Amadeus IT Group SA, 2.87%, 20/05/2027	1.911	0,18
EUR	5.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.50%, 14/01/2027	4.894	0,45
EUR	4.900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.37%, 20/09/2027	4.982	0,46
EUR	3.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.50%, 10/02/2027	3.835	0,36
EUR	4.900.000	Banco Santander SA, 0.50%, 04/02/2027	4.793	0,45
EUR	3.900.000	Banco Santander SA, 1.13%, 23/06/2027	3.825	0,36
EUR	3.000.000	Bankinter SA, 0.63%, 06/10/2027	2.898	0,27
EUR	4.000.000	Cellnex Finance Co. SA, 1.00%, 15/09/2027	3.892	0,36
EUR	1.700.000	Cellnex Telecom SA, 1.00%, 20/04/2027	1.666	0,15
EUR	2.300.000	Colonial SFL Socimi SA, 1.50%, 05/06/2027	2.265	0,21
EUR	2.400.000	Criteria Caixa SA, 0.88%, 28/10/2027	2.324	0,22
EUR	2.425.000	FCC Aqualia SA, 2.63%, 08/06/2027	2.427	0,23
EUR	2.900.000	Iberdrola Finanzas SA, 1.25%, 13/09/2027	2.846	0,26
EUR	2.000.000	Merlin Properties Socimi SA, 2.37%, 13/07/2027	1.996	0,19
EUR	2.900.000	Santander Consumer Finance SA, 0.50%, 14/01/2027	2.841	0,26
EUR	5.000.000	Telefonica Emisiones SA, 1.20%, 21/08/2027	4.898	0,45
		Spanien - Gesamt	**60.068**	**5,58**
		Schweden (30. November 2024: 3,56 %)		
EUR	1.950.000	Lansforsakringar Bank AB, 4.00%, 18/01/2027	1.987	0,19
EUR	1.875.000	Sandvik AB, 2.13%, 07/06/2027	1.865	0,17
EUR	3.875.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.38%, 11/02/2027	3.784	0,35
EUR	3.875.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.75%, 09/08/2027	3.765	0,35
EUR	3.875.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.12%, 29/06/2027	3.979	0,37
EUR	2.075.000	Svenska Handelsbanken AB, 0.01%, 02/12/2027	1.977	0,18
EUR	2.860.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 01/11/2027	2.931	0,27
EUR	2.901.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.87%, 10/05/2027	2.962	0,28
EUR	2.950.000	Swedbank AB, 1.30%, 17/02/2027	2.912	0,27
EUR	3.975.000	Swedbank AB, 2.10%, 25/05/2027	3.960	0,37
EUR	1.375.000	Telia Co. AB, 3.00%, 07/09/2027	1.390	0,13
EUR	2.050.000	Volvo Treasury AB, 2.00%, 19/08/2027	2.032	0,19
EUR	2.650.000	Volvo Treasury AB, 3.13%, 26/08/2027	2.678	0,25
EUR	1.927.000	Volvo Treasury AB, 3.62%, 25/05/2027	1.954	0,18
		Schweden - Gesamt	**38.176**	**3,55**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Schweiz (30. November 2024: 0,20 %)		
EUR	2.000.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 5.23%, 01/11/2027	2.095	0,19
		Schweiz - Gesamt	**2.095**	**0,19**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 6,21 %)		
EUR	2.075.000	Amcor U.K. Finance PLC, 1.13%, 23/06/2027	2.029	0,19
EUR	2.963.000	AstraZeneca PLC, 3.62%, 03/03/2027	3.008	0,28
EUR	1.950.000	Aviva PLC, 1.88%, 13/11/2027	1.925	0,18
EUR	1.550.000	BP Capital Markets PLC, 0.83%, 08/11/2027	1.502	0,14
EUR	3.551.000	BP Capital Markets PLC, 1.57%, 16/02/2027	3.515	0,33
EUR	1.925.000	Brambles Finance PLC, 1.50%, 04/10/2027	1.891	0,18
EUR	4.500.000	British Telecommunications PLC, 1.50%, 23/06/2027	4.432	0,41
EUR	2.710.000	British Telecommunications PLC, 2.75%, 30/08/2027	2.721	0,25
EUR	2.525.000	Coca-Cola Europacific Partners PLC, 1.50%, 08/11/2027	2.477	0,23
EUR	1.925.000	Diageo Finance PLC, 1.50%, 22/10/2027	1.891	0,18
EUR	3.245.000	DS Smith PLC, 4.37%, 27/07/2027	3.328	0,31
EUR	2.880.000	HSBC Holdings PLC, 2.50%, 15/03/2027	2.888	0,27
EUR	2.375.000	Informa PLC, 3.00%, 23/10/2027	2.394	0,22
EUR	1.850.000	InterContinental Hotels Group PLC, 2.12%, 15/05/2027	1.839	0,17
EUR	2.950.000	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, 4.12%, 30/05/2027	3.020	0,28
EUR	3.975.000	Lloyds Banking Group PLC, 1.50%, 12/09/2027	3.912	0,36
EUR	2.025.000	London Stock Exchange Group PLC, 1.75%, 06/12/2027	1.993	0,19
EUR	1.875.000	Mitsubishi HC Capital U.K. PLC, 3.62%, 02/08/2027	1.906	0,18
EUR	2.025.000	Mitsubishi HC Capital U.K. PLC, 3.73%, 02/02/2027	2.050	0,19
EUR	3.530.000	Nationwide Building Society, 2.00%, 28/04/2027	3.508	0,33
EUR	3.918.000	NatWest Markets PLC, 1.38%, 02/03/2027	3.870	0,36
EUR	4.875.000	NatWest Markets PLC, 2.75%, 04/11/2027	4.896	0,45
EUR	1.925.000	Omnicom Finance Holdings PLC, 0.80%, 08/07/2027	1.871	0,17
EUR	2.450.000	SSE PLC, 1.38%, 04/09/2027	2.403	0,22
EUR	1.275.000	Vodafone Group PLC, 1.50%, 24/07/2027	1.256	0,12
EUR	1.455.000	Wellcome Trust Ltd., 1.13%, 21/01/2027	1.435	0,13
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**67.960**	**6,32**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 12,20 %)		
EUR	2.900.000	AbbVie, Inc., 0.75%, 18/11/2027	2.806	0,26
EUR	2.910.000	American Honda Finance Corp., 3.75%, 25/10/2027	2.975	0,28
EUR	3.199.000	American International Group, Inc., 1.88%, 21/06/2027	3.167	0,29
EUR	2.350.000	American Tower Corp., 4.12%, 16/05/2027	2.397	0,22
EUR	3.925.000	Apple, Inc., 2.00%, 17/09/2027	3.903	0,36
EUR	1.975.000	Athene Global Funding, 0.83%, 08/01/2027^	1.935	0,18
EUR	1.955.000	BMW U.S. Capital LLC, 1.00%, 20/04/2027	1.918	0,18
EUR	3.925.000	BMW U.S. Capital LLC, 3.00%, 02/11/2027	3.959	0,37
EUR	3.450.000	Boston Scientific Corp., 0.63%, 01/12/2027	3.325	0,31
EUR	3.150.000	Caterpillar Financial Services Corp., 3.02%, 03/09/2027	3.179	0,30
EUR	2.200.000	Chubb INA Holdings LLC, 0.88%, 15/06/2027	2.145	0,20
EUR	3.075.000	Comcast Corp., 0.25%, 20/05/2027	2.976	0,28
EUR	1.925.000	Dover Corp., 0.75%, 04/11/2027	1.859	0,17
EUR	1.975.000	Equinix, Inc., 0.25%, 15/03/2027	1.919	0,18
EUR	4.925.000	Fidelity National Information Services, Inc., 1.50%, 21/05/2027	4.845	0,45
EUR	2.125.000	Fiserv, Inc., 1.13%, 01/07/2027	2.072	0,19
EUR	3.900.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 4.87%, 03/08/2027	4.023	0,37
EUR	1.725.000	General Electric Co., 1.87%, 28/05/2027	1.708	0,16
EUR	1.575.000	General Mills, Inc., 1.50%, 27/04/2027	1.555	0,14
EUR	2.925.000	General Motors Financial Co., Inc., 0.60%, 20/05/2027	2.844	0,26
EUR	2.504.000	General Motors Financial Co., Inc., 4.50%, 22/11/2027	2.592	0,24
EUR	1.982.000	Illinois Tool Works, Inc., 0.63%, 05/12/2027	1.912	0,18
EUR	3.950.000	International Business Machines Corp., 1.25%, 29/01/2027	3.899	0,36
EUR	4.011.000	International Business Machines Corp., 3.37%, 06/02/2027	4.052	0,38
EUR	2.025.000	Kinder Morgan, Inc., 2.25%, 16/03/2027	2.014	0,19
EUR	1.711.000	ManpowerGroup, Inc., 3.50%, 30/06/2027^	1.731	0,16
EUR	3.235.000	Mastercard, Inc., 2.10%, 01/12/2027	3.222	0,30
EUR	2.300.000	McDonald's Corp., 1.88%, 26/05/2027	2.283	0,21
EUR	2.200.000	McDonald's Corp., 3.62%, 28/11/2027	2.248	0,21
EUR	2.050.000	Metropolitan Life Global Funding I, 0.55%, 16/06/2027	1.988	0,18
EUR	7.841.000	Morgan Stanley, 1.88%, 27/04/2027	7.779	0,72
EUR	1.900.000	National Grid North America, Inc., 4.15%, 12/09/2027	1.951	0,18
EUR	5.035.000	Netflix, Inc., 3.62%, 15/05/2027	5.118	0,48
EUR	3.100.000	New York Life Global Funding, 0.25%, 23/01/2027	3.026	0,28
EUR	3.866.000	Procter & Gamble Co., 4.87%, 11/05/2027	4.002	0,37
EUR	2.375.000	Prologis Euro Finance LLC, 0.25%, 10/09/2027^	2.278	0,21
EUR	2.325.000	PVH Corp., 3.12%, 15/12/2027	2.337	0,22
EUR	3.100.000	Stryker Corp., 2.12%, 30/11/2027	3.075	0,29
EUR	2.375.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.75%, 15/04/2027	2.354	0,22
EUR	3.825.000	Toyota Motor Credit Corp., 0.13%, 05/11/2027	3.653	0,34
EUR	2.487.000	Verizon Communications, Inc., 0.88%, 08/04/2027	2.436	0,23
EUR	7.853.000	Wells Fargo & Co., 1.00%, 02/02/2027	7.723	0,72
EUR	5.846.000	Wells Fargo & Co., 1.50%, 24/05/2027	5.764	0,54
EUR	1.925.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 1.16%, 15/11/2027	1.874	0,17
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**134.821**	**12,53**
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			**1.064.685**	**98,96**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**1.064.685**	**98,96**

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			1.064.685	98,96
Zahlungsmittel			1.981	0,18
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,42 %)**		
EUR	99.392	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	10.731	1,00
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**10.731**	**1,00**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(1.480)	(0,14)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**1.075.917**	**100,00**

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	96,98
Sonstige Vermögenswerte	3,02
Gesamtvermögen	**100,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM $ CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 98,71 %)				
Schuldtitel von Unternehmen (30. November 2024: 98,71 %)				
		Australien (30. November 2024: 1,79 %)		
USD	1.275.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 4.36%, 18/06/2028	1.291	0,11
USD	4.270.000	BHP Billiton Finance USA Ltd., 4.75%, 28/02/2028	4.341	0,35
USD	355.000	BHP Billiton Finance USA Ltd., 5.10%, 08/09/2028	366	0,03
USD	1.080.000	Commonwealth Bank of Australia, 4.42%, 14/03/2028	1.094	0,09
USD	1.300.000	National Australia Bank Ltd., 4.31%, 13/06/2028	1.315	0,11
USD	3.160.000	National Australia Bank Ltd., 4.90%, 13/06/2028	3.240	0,26
USD	2.815.000	National Australia Bank Ltd., 4.94%, 12/01/2028	2.879	0,23
USD	2.270.000	Rio Tinto Finance USA Ltd., 7.13%, 15/07/2028	2.449	0,20
USD	3.868.000	Westpac Banking Corp., 1.95%, 20/11/2028	3.668	0,30
USD	3.128.000	Westpac Banking Corp., 3.40%, 25/01/2028	3.102	0,25
USD	3.094.000	Westpac Banking Corp., 5.54%, 17/11/2028	3.241	0,26
USD	1.495.000	Woodside Finance Ltd., 4.90%, 19/05/2028	1.517	0,12
		Australien - Gesamt	**28.503**	**2,31**
		Österreich (30. November 2024: 0,13 %)		
USD	1.327.000	Suzano Austria GmbH, 2.50%, 15/09/2028	1.253	0,10
		Österreich - Gesamt	**1.253**	**0,10**
		Kanada (30. November 2024: 4,14 %)		
USD	4.303.000	Bank of Montreal, 5.20%, 01/02/2028	4.414	0,36
USD	2.953.000	Bank of Montreal, 5.72%, 25/09/2028	3.084	0,25
USD	2.318.000	Bank of Nova Scotia, 5.25%, 12/06/2028	2.390	0,19
USD	3.677.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.00%, 28/04/2028	3.762	0,31
USD	1.986.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.99%, 03/10/2028	2.089	0,17
USD	1.352.000	Canadian National Railway Co., 6.90%, 15/07/2028	1.453	0,12
USD	1.582.000	Canadian Pacific Railway Co., 4.00%, 01/06/2028	1.584	0,13
USD	1.450.000	Enbridge, Inc., 4.20%, 20/11/2028	1.454	0,12
USD	1.305.000	Enbridge, Inc., 4.60%, 20/06/2028	1.319	0,11
USD	2.289.000	Enbridge, Inc., 6.00%, 15/11/2028	2.409	0,20
USD	1.398.000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 4.85%, 17/04/2028	1.415	0,11
USD	2.483.000	Nutrien Ltd., 4.90%, 27/03/2028	2.527	0,20
USD	2.693.000	Royal Bank of Canada, 4.90%, 12/01/2028	2.749	0,22
USD	2.949.000	Royal Bank of Canada, 5.20%, 01/08/2028	3.044	0,25
USD	2.090.000	Toronto-Dominion Bank, 4.11%, 13/10/2028	2.095	0,17
USD	2.870.000	Toronto-Dominion Bank, 4.57%, 02/06/2028	2.907	0,24
USD	3.040.000	Toronto-Dominion Bank, 4.86%, 31/01/2028	3.093	0,25
USD	3.719.000	Toronto-Dominion Bank, 5.16%, 10/01/2028	3.805	0,31
USD	4.214.000	Toronto-Dominion Bank, 5.52%, 17/07/2028	4.370	0,35
USD	4.090.000	TransCanada PipeLines Ltd., 4.25%, 15/05/2028	4.101	0,33
USD	1.689.000	Waste Connections, Inc., 4.25%, 01/12/2028	1.703	0,14
		Kanada - Gesamt	**55.767**	**4,53**
		Cayman-Inseln (30. November 2024: 0,61 %)		
USD	725.000	Baidu, Inc., 4.88%, 14/11/2028	742	0,06
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Cayman-Inseln (Fortsetzung)		
USD	5.460.000	Sands China Ltd., 5.40%, 08/08/2028	5.545	0,45
		Cayman-Inseln - Gesamt	**6.287**	**0,51**
		Chile (30. November 2024: 0,28 %)		
USD	2.550.000	Enel Chile SA, 4.88%, 12/06/2028	2.586	0,21
		Chile - Gesamt	**2.586**	**0,21**
		Frankreich (30. November 2024: 0,52 %)		
USD	3.016.000	Sanofi SA, 3.63%, 19/06/2028	3.006	0,24
USD	1.410.000	Sanofi SA, 3.80%, 03/11/2028	1.413	0,12
USD	3.248.000	TotalEnergies Capital SA, 3.88%, 11/10/2028^	3.254	0,26
		Frankreich - Gesamt	**7.673**	**0,62**
		Irland (30. November 2024: 1,32 %)		
USD	11.790.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3.00%, 29/10/2028	11.416	0,93
USD	2.045.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 4.87%, 01/04/2028	2.079	0,17
USD	2.750.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 5.75%, 06/06/2028^	2.850	0,23
		Irland - Gesamt	**16.345**	**1,33**
		Insel Man (30. November 2024: 0,20 %)		
USD	2.145.000	AngloGold Ashanti Holdings PLC, 3.38%, 01/11/2028	2.083	0,17
		Isle of Man - Gesamt	**2.083**	**0,17**
		Japan (30. November 2024: 4,70 %)		
USD	1.945.000	Honda Motor Co. Ltd., 4.44%, 08/07/2028	1.962	0,16
USD	3.805.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.96%, 02/03/2028	3.809	0,31
USD	2.856.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 4.05%, 11/09/2028	2.866	0,23
USD	3.620.000	Mizuho Financial Group, Inc., 4.02%, 05/03/2028	3.629	0,29
USD	3.315.000	Nomura Holdings, Inc., 2.17%, 14/07/2028	3.149	0,26
USD	1.325.000	Nomura Holdings, Inc., 5.84%, 18/01/2028	1.369	0,11
USD	2.400.000	Nomura Holdings, Inc., 6.07%, 12/07/2028	2.509	0,20
USD	6.125.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.90%, 17/09/2028	5.783	0,47
USD	2.557.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.54%, 17/01/2028	2.536	0,21
USD	1.604.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.94%, 19/07/2028^	1.605	0,13
USD	1.832.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 4.31%, 16/10/2028	1.848	0,15
USD	5.420.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.52%, 13/01/2028	5.590	0,45
USD	4.180.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.72%, 14/09/2028	4.361	0,35
USD	2.405.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.80%, 13/07/2028	2.511	0,20
USD	4.675.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 5.00%, 26/11/2028	4.790	0,39
USD	1.470.000	Toyota Motor Corp., 3.67%, 20/07/2028	1.467	0,12
USD	1.499.000	Toyota Motor Corp., 5.12%, 13/07/2028	1.546	0,13
		Japan - Gesamt	**51.330**	**4,16**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Luxemburg (30. November 2024: 0,78 %)		
USD	3.144.000	Medtronic Global Holdings SCA, 4.25%, 30/03/2028	3.166	0,26
USD	1.531.000	nVent Finance SARL, 4.55%, 15/04/2028	1.541	0,12
		Luxemburg - Gesamt	**4.707**	**0,38**
		Niederlande (30. November 2024: 0,92 %)		
USD	1.815.000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.88%, 21/01/2028	1.858	0,15
USD	4.005.000	ING Groep NV, 4.55%, 02/10/2028	4.059	0,33
USD	1.413.000	NXP BV/NXP Funding LLC, 5.55%, 01/12/2028	1.463	0,12
USD	1.460.000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 4.30%, 19/08/2028	1.464	0,12
USD	4.484.000	Shell International Finance BV, 3.88%, 13/11/2028	4.487	0,36
		Niederlande - Gesamt	**13.331**	**1,08**
		Singapur (30. November 2024: 1,13 %)		
USD	11.432.000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.45%, 19/05/2028	11.570	0,94
		Singapur - Gesamt	**11.570**	**0,94**
		Spanien (30. November 2024: 1,46 %)		
USD	2.880.000	Banco Santander SA, 3.80%, 23/02/2028	2.857	0,23
USD	3.675.000	Banco Santander SA, 4.38%, 12/04/2028	3.691	0,30
USD	4.100.000	Banco Santander SA, 5.59%, 08/08/2028	4.255	0,35
USD	3.375.000	Banco Santander SA, 6.60%, 07/11/2028	3.610	0,29
		Spanien - Gesamt	**14.413**	**1,17**
		Schweiz (30. November 2024: 1,22 %)		
USD	4.590.000	UBS AG, 5.65%, 11/09/2028	4.796	0,39
		Schweiz - Gesamt	**4.796**	**0,39**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 1,86 %)		
USD	2.470.000	BP Capital Markets PLC, 3.72%, 28/11/2028	2.455	0,20
USD	2.240.000	British Telecommunications PLC, 5.12%, 04/12/2028	2.298	0,18
USD	1.725.000	Diageo Capital PLC, 3.88%, 18/05/2028	1.723	0,14
USD	4.640.000	Lloyds Banking Group PLC, 4.38%, 22/03/2028	4.672	0,38
USD	4.010.000	Lloyds Banking Group PLC, 4.55%, 16/08/2028	4.057	0,33
USD	2.105.000	National Grid PLC, 5.60%, 12/06/2028	2.176	0,18
USD	1.920.000	Rio Tinto Finance USA PLC, 4.50%, 14/03/2028	1.943	0,16
USD	1.166.000	United Utilities PLC, 6.87%, 15/08/2028	1.246	0,10
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**20.570**	**1,67**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 77,65 %)		
USD	1.939.000	3M Co., 3.63%, 14/09/2028	1.926	0,16
USD	1.245.000	ABB Finance USA, Inc., 3.80%, 03/04/2028	1.252	0,10
USD	5.281.000	AbbVie, Inc., 4.25%, 14/11/2028	5.337	0,43
USD	3.915.000	AbbVie, Inc., 4.65%, 15/03/2028	3.979	0,32
USD	1.850.000	Advanced Micro Devices, Inc., 4.32%, 24/03/2028	1.870	0,15
USD	1.522.000	AEP Texas, Inc., 3.95%, 01/06/2028	1.514	0,12
USD	1.148.000	Agree LP, 2.00%, 15/06/2028	1.093	0,09
USD	1.418.000	Air Lease Corp., 2.10%, 01/09/2028	1.333	0,11
USD	1.368.000	Air Lease Corp., 4.63%, 01/10/2028	1.375	0,11
USD	2.209.000	Air Lease Corp., 5.30%, 01/02/2028	2.248	0,18

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	1.455.000	Air Products & Chemicals, Inc., 4.30%, 11/06/2028	1.470	0,12
USD	2.268.000	Ally Financial, Inc., 2.20%, 02/11/2028	2.132	0,17
USD	500.000	Alphabet, Inc., 3.88%, 15/11/2028	503	0,04
USD	6.503.000	Amazon.com, Inc., 1.65%, 12/05/2028	6.192	0,50
USD	4.710.000	Amazon.com, Inc., 3.90%, 20/11/2028	4.728	0,38
USD	750.000	Amcor Finance USA, Inc., 4.50%, 15/05/2028	754	0,06
USD	1.100.000	Amcor Flexibles North America, Inc., 4.80%, 17/03/2028	1.115	0,09
USD	1.044.096	American Airlines Pass-Through Trust, 3.00%, 15/04/2030	1.006	0,08
USD	1.126.592	American Airlines Pass-Through Trust, 3.20%, 15/12/2029	1.096	0,09
USD	642.283	American Airlines Pass-Through Trust, 3.58%, 15/07/2029	632	0,05
USD	2.218.000	American Honda Finance Corp., 2.00%, 24/03/2028	2.119	0,17
USD	1.422.000	American Honda Finance Corp., 3.50%, 15/02/2028	1.407	0,11
USD	1.875.000	American Honda Finance Corp., 4.25%, 01/09/2028	1.884	0,15
USD	2.000.000	American Honda Finance Corp., 4.55%, 03/03/2028	2.023	0,16
USD	1.615.000	American Honda Finance Corp., 4.70%, 12/01/2028	1.636	0,13
USD	2.169.000	American Honda Finance Corp., 5.12%, 07/07/2028	2.225	0,18
USD	2.375.000	American Honda Finance Corp., 5.65%, 15/11/2028	2.480	0,20
USD	2.119.000	American Tower Corp., 5.25%, 15/07/2028	2.176	0,18
USD	2.248.000	American Tower Corp., 5.50%, 15/03/2028	2.313	0,19
USD	2.396.000	American Tower Corp., 5.80%, 15/11/2028	2.502	0,20
USD	1.758.000	American Water Capital Corp., 3.75%, 01/09/2028	1.751	0,14
USD	1.839.000	Ameriprise Financial, Inc., 5.70%, 15/12/2028	1.926	0,16
USD	4.297.000	Amgen, Inc., 1.65%, 15/08/2028^	4.043	0,33
USD	10.837.000	Amgen, Inc., 5.15%, 02/03/2028^	11.090	0,90
USD	1.190.000	Amphenol Corp., 3.90%, 15/11/2028	1.191	0,10
USD	1.195.000	Amphenol Corp., 4.38%, 12/06/2028	1.207	0,10
USD	1.795.000	Amrize Finance U.S. LLC, 4.70%, 07/04/2028	1.817	0,15
USD	2.127.000	Analog Devices, Inc., 1.70%, 01/10/2028	2.004	0,16
USD	2.575.000	Analog Devices, Inc., 4.25%, 15/06/2028	2.595	0,21
USD	1.470.000	Aon Corp., 4.50%, 15/12/2028	1.490	0,12
USD	6.842.000	Apple, Inc., 1.40%, 05/08/2028	6.453	0,52
USD	4.141.000	Apple, Inc., 4.00%, 10/05/2028	4.172	0,34
USD	3.180.000	Apple, Inc., 4.00%, 12/05/2028	3.206	0,26
USD	3.819.000	ARES Capital Corp., 2.88%, 15/06/2028	3.644	0,30
USD	1.519.000	ARES Management Corp., 6.37%, 10/11/2028	1.606	0,13
USD	1.109.000	Assured Guaranty U.S. Holdings, Inc., 6.12%, 15/09/2028	1.166	0,09
USD	3.846.000	Astrazeneca Finance LLC, 1.75%, 28/05/2028	3.662	0,30
USD	3.152.000	Astrazeneca Finance LLC, 4.87%, 03/03/2028	3.223	0,26
USD	754.000	Atlantic City Electric Co., 4.00%, 15/10/2028	755	0,06
USD	2.975.000	Automatic Data Processing, Inc., 1.70%, 15/05/2028	2.835	0,23
USD	1.362.000	AutoNation, Inc., 1.95%, 01/08/2028	1.282	0,10
USD	1.462.000	AutoZone, Inc., 4.50%, 01/02/2028^	1.479	0,12
USD	1.407.000	AutoZone, Inc., 6.25%, 01/11/2028	1.492	0,12

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	1.380.000	AvalonBay Communities, Inc., 1.90%, 01/12/2028	1.301	0,11
USD	1.814.000	Avery Dennison Corp., 4.87%, 06/12/2028	1.852	0,15
USD	1.602.000	Avnet, Inc., 6.25%, 15/03/2028	1.660	0,13
USD	1.640.000	Bank of New York Mellon Corp., 1.65%, 14/07/2028	1.554	0,13
USD	1.648.000	Bank of New York Mellon Corp., 3.00%, 30/10/2028	1.603	0,13
USD	2.625.000	Bank of New York Mellon Corp., 3.85%, 28/04/2028	2.633	0,21
USD	3.768.000	Baxter International, Inc., 2.27%, 01/12/2028	3.546	0,29
USD	2.620.000	Becton Dickinson & Co., 4.69%, 13/02/2028	2.653	0,22
USD	1.533.000	Berry Global, Inc., 5.50%, 15/04/2028	1.577	0,13
USD	1.698.000	Best Buy Co., Inc., 4.45%, 01/10/2028	1.716	0,14
USD	1.087.000	BGC Group, Inc., 8.00%, 25/05/2028^	1.161	0,09
USD	1.970.000	Blackstone Secured Lending Fund, 2.85%, 30/09/2028	1.861	0,15
USD	2.275.000	Blackstone Secured Lending Fund, 5.35%, 13/04/2028	2.298	0,19
USD	1.641.000	Block Financial LLC, 2.50%, 15/07/2028	1.563	0,13
USD	2.440.000	Blue Owl Capital Corp., 2.88%, 11/06/2028	2.302	0,19
USD	1.870.000	Blue Owl Technology Finance Corp., 6.10%, 15/03/2028	1.875	0,15
USD	3.150.000	Boston Properties LP, 4.50%, 01/12/2028	3.164	0,26
USD	2.853.000	BP Capital Markets America, Inc., 3.94%, 21/09/2028	2.855	0,23
USD	6.028.000	BP Capital Markets America, Inc., 4.23%, 06/11/2028	6.079	0,49
USD	1.095.000	Brixmor Operating Partnership LP, 2.25%, 01/04/2028	1.049	0,09
USD	3.406.000	Broadcom, Inc., 4.11%, 15/09/2028	3.418	0,28
USD	2.980.000	Broadcom, Inc., 4.15%, 15/02/2028	2.995	0,24
USD	3.125.000	Broadcom, Inc., 4.80%, 15/04/2028	3.185	0,26
USD	1.460.000	Brown & Brown, Inc., 4.70%, 23/06/2028	1.474	0,12
USD	1.254.000	Camden Property Trust, 4.10%, 15/10/2028	1.259	0,10
USD	2.855.000	Capital One NA, 4.65%, 13/09/2028	2.898	0,24
USD	2.050.000	Caterpillar Financial Services Corp., 3.95%, 14/11/2028	2.055	0,17
USD	1.750.000	Caterpillar Financial Services Corp., 4.10%, 15/08/2028	1.762	0,14
USD	1.320.000	Caterpillar Financial Services Corp., 4.40%, 03/03/2028	1.336	0,11
USD	1.617.000	CDW LLC/CDW Finance Corp., 3.28%, 01/12/2028	1.564	0,13
USD	6.424.000	Centene Corp., 2.45%, 15/07/2028	5.983	0,49
USD	1.566.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 5.20%, 01/10/2028	1.617	0,13
USD	1.890.000	CH Robinson Worldwide, Inc., 4.20%, 15/04/2028	1.896	0,15
USD	3.609.000	Charles Schwab Corp., 2.00%, 20/03/2028	3.466	0,28
USD	1.855.000	Chevron USA, Inc., 4.05%, 13/08/2028	1.872	0,15
USD	1.970.000	Chevron USA, Inc., 4.48%, 26/02/2028	2.000	0,16
USD	11.185.000	Cigna Group, 4.38%, 15/10/2028	11.293	0,92
USD	1.032.000	Cincinnati Financial Corp., 6.92%, 15/05/2028	1.102	0,09
USD	515.000	Cintas Corp. No. 2, 4.20%, 01/05/2028	518	0,04
USD	2.675.000	Cisco Systems, Inc., 4.55%, 24/02/2028	2.718	0,22
USD	7.475.000	Citibank NA, 5.80%, 29/09/2028	7.842	0,64
USD	6.375.000	Citigroup, Inc., 4.13%, 25/07/2028	6.377	0,52
USD	1.315.000	Citigroup, Inc., 6.62%, 15/01/2028	1.389	0,11
USD	1.661.000	Clorox Co., 3.90%, 15/05/2028	1.660	0,13
USD	1.731.000	CME Group, Inc., 3.75%, 15/06/2028	1.732	0,14
USD	2.041.000	CNH Industrial Capital LLC, 4.55%, 10/04/2028^	2.059	0,17
USD	1.420.000	CNH Industrial Capital LLC, 4.75%, 21/03/2028	1.439	0,12
USD	3.670.000	Coca-Cola Co., 1.00%, 15/03/2028	3.460	0,28
USD	2.140.000	Coca-Cola Co., 1.50%, 05/03/2028	2.042	0,17
USD	1.673.000	Colgate-Palmolive Co., 4.60%, 01/03/2028	1.703	0,14
USD	2.975.000	Comcast Corp., 3.55%, 01/05/2028	2.948	0,24
USD	11.841.000	Comcast Corp., 4.15%, 15/10/2028	11.904	0,97
USD	1.569.000	Commonwealth Edison Co., 3.70%, 15/08/2028	1.563	0,13
USD	3.993.000	Conagra Brands, Inc., 4.85%, 01/11/2028	4.048	0,33
USD	1.033.000	Conagra Brands, Inc., 7.00%, 01/10/2028	1.103	0,09
USD	2.345.000	Concentrix Corp., 6.60%, 02/08/2028^	2.421	0,20
USD	853.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.80%, 15/05/2028	851	0,07
USD	1.351.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.00%, 01/12/2028	1.354	0,11
USD	1.576.000	Constellation Brands, Inc., 4.65%, 15/11/2028	1.599	0,13
USD	2.440.000	Constellation Energy Generation LLC, 5.60%, 01/03/2028^	2.522	0,20
USD	2.039.000	Crown Castle, Inc., 4.80%, 01/09/2028	2.066	0,17
USD	1.753.000	CubeSmart LP, 2.25%, 15/12/2028	1.660	0,13
USD	1.050.000	Cummins, Inc., 4.25%, 09/05/2028	1.059	0,09
USD	3.015.000	Dell International LLC/EMC Corp., 4.75%, 01/04/2028	3.057	0,25
USD	2.950.000	Dell International LLC/EMC Corp., 5.25%, 01/02/2028	3.018	0,25
USD	1.096.000	Dell, Inc., 7.10%, 15/04/2028	1.167	0,09
USD	1.297.607	Delta Air Lines Pass-Through Trust, 2.00%, 10/12/2029^	1.247	0,10
USD	1.545.000	Delta Air Lines, Inc., 4.38%, 19/04/2028	1.548	0,13
USD	2.830.000	Delta Air Lines, Inc., 4.95%, 10/07/2028	2.873	0,23
USD	1.996.000	Digital Realty Trust LP, 4.45%, 15/07/2028	2.012	0,16
USD	1.155.000	Dollar General Corp., 4.13%, 01/05/2028	1.155	0,09
USD	1.117.000	Dollar General Corp., 5.20%, 05/07/2028	1.145	0,09
USD	3.718.000	Dollar Tree, Inc., 4.20%, 15/05/2028	3.715	0,30
USD	2.058.000	Dow Chemical Co., 4.80%, 30/11/2028	2.087	0,17
USD	2.803.000	DuPont de Nemours, Inc., 4.72%, 15/11/2028	2.840	0,23
USD	2.012.000	DXC Technology Co., 2.38%, 15/09/2028	1.891	0,15
USD	1.723.000	Eaton Corp., 4.35%, 18/05/2028	1.742	0,14
USD	1.560.000	Ecolab, Inc., 4.30%, 15/06/2028	1.575	0,13
USD	1.822.000	Edison International, 5.25%, 15/11/2028	1.849	0,15
USD	1.909.000	Edwards Lifesciences Corp., 4.30%, 15/06/2028	1.916	0,16
USD	1.970.000	Elevance Health, Inc., 4.00%, 15/09/2028	1.966	0,16
USD	3.415.000	Eli Lilly & Co., 4.00%, 15/10/2028	3.437	0,28
USD	3.050.000	Eli Lilly & Co., 4.55%, 12/02/2028	3.103	0,25
USD	2.423.000	Energy Transfer LP, 4.95%, 15/05/2028	2.462	0,20
USD	3.029.000	Energy Transfer LP, 4.95%, 15/06/2028	3.081	0,25
USD	3.115.000	Energy Transfer LP, 5.55%, 15/02/2028	3.206	0,26
USD	1.507.000	Energy Transfer LP, 6.10%, 01/12/2028	1.584	0,13
USD	2.040.000	Entergy Corp., 1.90%, 15/06/2028	1.934	0,16
USD	1.372.000	Entergy Louisiana LLC, 3.25%, 01/04/2028	1.354	0,11
USD	3.244.000	Enterprise Products Operating LLC, 4.15%, 16/10/2028	3.264	0,27

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	2.215.000	Enterprise Products Operating LLC, 4.30%, 20/06/2028	2.233	0,18
USD	720.000	EOG Resources, Inc., 4.40%, 15/07/2028	728	0,06
USD	875.000	EPR Properties, 4.95%, 15/04/2028	882	0,07
USD	1.587.000	EQT Corp., 5.70%, 01/04/2028^	1.639	0,13
USD	2.238.000	Equifax, Inc., 5.10%, 01/06/2028	2.282	0,19
USD	2.151.000	Equinix, Inc., 1.55%, 15/03/2028	2.033	0,17
USD	1.389.000	Equinix, Inc., 2.00%, 15/05/2028	1.323	0,11
USD	3.248.000	Equitable Holdings, Inc., 4.35%, 20/04/2028	3.261	0,26
USD	1.343.000	ERP Operating LP, 4.15%, 01/12/2028	1.350	0,11
USD	1.656.000	Essex Portfolio LP, 1.70%, 01/03/2028	1.571	0,13
USD	2.222.000	Estee Lauder Cos., Inc., 4.38%, 15/05/2028	2.246	0,18
USD	3.971.000	Eversource Energy, 5.45%, 01/03/2028	4.067	0,33
USD	3.758.000	Exelon Corp., 5.15%, 15/03/2028	3.842	0,31
USD	2.574.000	Extra Space Storage LP, 5.70%, 01/04/2028	2.660	0,22
USD	982.000	Federal Realty OP LP, 5.37%, 01/05/2028	1.008	0,08
USD	1.532.000	Fidelity National Financial, Inc., 4.50%, 15/08/2028	1.540	0,13
USD	2.295.000	Fidelity National Information Services, Inc., 1.65%, 01/03/2028	2.171	0,18
USD	2.338.000	Fifth Third Bancorp, 3.95%, 14/03/2028	2.332	0,19
USD	1.268.000	First-Citizens Bank & Trust Co., 6.12%, 09/03/2028	1.315	0,11
USD	2.997.000	Fiserv, Inc., 4.20%, 01/10/2028	2.984	0,24
USD	2.009.000	Fiserv, Inc., 5.37%, 21/08/2028	2.060	0,17
USD	2.736.000	Fiserv, Inc., 5.45%, 02/03/2028	2.799	0,23
USD	2.499.000	Florida Power & Light Co., 4.40%, 15/05/2028	2.530	0,21
USD	3.148.000	Florida Power & Light Co., 5.05%, 01/04/2028	3.228	0,26
USD	1.335.000	Ford Motor Co., 6.62%, 01/10/2028	1.415	0,11
USD	2.850.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.92%, 20/03/2028	2.913	0,24
USD	4.515.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 6.80%, 12/05/2028^	4.704	0,38
USD	4.570.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 6.80%, 07/11/2028	4.785	0,39
USD	1.925.000	FS KKR Capital Corp., 3.13%, 12/10/2028	1.781	0,14
USD	990.000	GATX Corp., 4.55%, 07/11/2028	999	0,08
USD	4.579.000	General Mills, Inc., 4.20%, 17/04/2028	4.593	0,37
USD	1.438.000	General Mills, Inc., 5.50%, 17/10/2028	1.493	0,12
USD	2.054.000	General Motors Co., 5.00%, 01/10/2028	2.092	0,17
USD	2.255.000	General Motors Co., 5.35%, 15/04/2028	2.312	0,19
USD	3.115.000	General Motors Financial Co., Inc., 2.40%, 10/04/2028	2.989	0,24
USD	3.019.000	General Motors Financial Co., Inc., 2.40%, 15/10/2028	2.877	0,23
USD	2.250.000	General Motors Financial Co., Inc., 4.20%, 27/10/2028	2.251	0,18
USD	3.660.000	General Motors Financial Co., Inc., 5.05%, 04/04/2028	3.726	0,30
USD	3.917.000	General Motors Financial Co., Inc., 5.80%, 23/06/2028	4.060	0,33
USD	1.640.000	Genuine Parts Co., 6.50%, 01/11/2028	1.736	0,14
USD	5.343.000	GlaxoSmithKline Capital, Inc., 3.88%, 15/05/2028	5.342	0,43
USD	1.669.000	Global Payments, Inc., 4.45%, 01/06/2028	1.672	0,14
USD	3.535.000	Global Payments, Inc., 4.50%, 15/11/2028	3.547	0,29
USD	2.220.000	Globe Life, Inc., 4.55%, 15/09/2028	2.242	0,18
USD	1.652.000	GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc., 5.75%, 01/06/2028	1.697	0,14
USD	1.840.000	Golub Capital BDC, Inc., 7.05%, 05/12/2028	1.935	0,16

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	2.215.000	HCA, Inc., 5.00%, 01/03/2028	2.258	0,18
USD	3.312.000	HCA, Inc., 5.20%, 01/06/2028	3.395	0,28
USD	4.540.000	HCA, Inc., 5.62%, 01/09/2028	4.688	0,38
USD	1.561.000	Healthpeak OP LLC, 2.13%, 01/12/2028	1.470	0,12
USD	1.641.000	HEICO Corp., 5.25%, 01/08/2028	1.692	0,14
USD	1.363.000	Hershey Co., 4.25%, 04/05/2028	1.377	0,11
USD	1.100.000	Hershey Co., 4.55%, 24/02/2028	1.119	0,09
USD	2.415.000	Hewlett Packard Enterprise Co., 4.15%, 15/09/2028	2.415	0,20
USD	1.712.000	Hewlett Packard Enterprise Co., 5.25%, 01/07/2028	1.759	0,14
USD	1.484.000	Home Depot, Inc., 0.90%, 15/03/2028	1.396	0,11
USD	3.116.000	Home Depot, Inc., 1.50%, 15/09/2028	2.930	0,24
USD	1.225.000	Home Depot, Inc., 3.75%, 15/09/2028	1.225	0,10
USD	3.095.000	Home Depot, Inc., 3.90%, 06/12/2028	3.103	0,25
USD	1.001.000	Horace Mann Educators Corp., 7.25%, 15/09/2028	1.075	0,09
USD	2.173.000	Hormel Foods Corp., 1.70%, 03/06/2028	2.059	0,17
USD	250.000	Host Hotels & Resorts LP, 4.25%, 15/12/2028	250	0,02
USD	962.000	Howmet Aerospace, Inc., 6.75%, 15/01/2028	1.016	0,08
USD	3.020.000	HSBC USA, Inc., 4.65%, 03/06/2028	3.069	0,25
USD	1.570.000	Humana, Inc., 5.75%, 01/03/2028^	1.622	0,13
USD	1.492.000	Humana, Inc., 5.75%, 01/12/2028	1.553	0,13
USD	1.442.000	Hyatt Hotels Corp., 4.38%, 15/09/2028	1.447	0,12
USD	1.270.000	Hyatt Hotels Corp., 5.05%, 30/03/2028	1.292	0,10
USD	1.613.000	Ingersoll Rand, Inc., 5.40%, 14/08/2028	1.669	0,14
USD	3.117.000	Intel Corp., 1.60%, 12/08/2028	2.919	0,24
USD	5.005.000	Intel Corp., 4.87%, 10/02/2028	5.081	0,41
USD	3.065.000	Intercontinental Exchange, Inc., 3.63%, 01/09/2028	3.037	0,25
USD	2.130.000	Intercontinental Exchange, Inc., 3.75%, 21/09/2028	2.119	0,17
USD	610.000	Intercontinental Exchange, Inc., 3.95%, 01/12/2028	611	0,05
USD	3.190.000	International Business Machines Corp., 4.50%, 06/02/2028	3.225	0,26
USD	2.955.000	International Business Machines Corp., 4.65%, 10/02/2028	2.999	0,24
USD	965.000	International Business Machines Corp., 6.50%, 15/01/2028	1.014	0,08
USD	1.207.000	International Flavors & Fragrances, Inc., 4.45%, 26/09/2028	1.213	0,10
USD	1.585.000	Interpublic Group of Cos., Inc., 4.65%, 01/10/2028	1.586	0,13
USD	2.434.000	Intuit, Inc., 5.12%, 15/09/2028	2.513	0,20
USD	1.782.000	Invitation Homes Operating Partnership LP, 2.30%, 15/11/2028	1.694	0,14
USD	2.425.000	IQVIA, Inc., 5.70%, 15/05/2028	2.501	0,20
USD	2.354.000	J.M. Smucker Co., 5.90%, 15/11/2028	2.470	0,20
USD	1.370.000	Jacobs Engineering Group, Inc., 6.35%, 18/08/2028	1.446	0,12
USD	2.985.000	Jefferies Financial Group, Inc., 5.87%, 21/07/2028	3.096	0,25
USD	1.547.000	John Deere Capital Corp., 1.50%, 06/03/2028	1.470	0,12
USD	1.157.000	John Deere Capital Corp., 3.05%, 06/01/2028	1.142	0,09
USD	2.440.000	John Deere Capital Corp., 4.25%, 05/06/2028	2.466	0,20
USD	1.740.000	John Deere Capital Corp., 4.65%, 07/01/2028	1.770	0,14

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	3.261.000	John Deere Capital Corp., 4.75%, 20/01/2028	3.326	0,27
USD	1.708.000	John Deere Capital Corp., 4.90%, 03/03/2028	1.749	0,14
USD	4.443.000	John Deere Capital Corp., 4.95%, 14/07/2028	4.565	0,37
USD	1.995.000	Johnson & Johnson, 4.55%, 01/03/2028	2.032	0,17
USD	1.332.000	Jones Lang LaSalle, Inc., 6.87%, 01/12/2028	1.426	0,12
USD	1.532.000	Kellanova, 4.30%, 15/05/2028	1.543	0,13
USD	940.000	Kennametal, Inc., 4.63%, 15/06/2028	946	0,08
USD	3.023.000	Kenvue, Inc., 5.05%, 22/03/2028	3.092	0,25
USD	1.620.000	Keurig Dr. Pepper, Inc., 4.35%, 15/05/2028	1.625	0,13
USD	3.258.000	Keurig Dr. Pepper, Inc., 4.60%, 25/05/2028	3.282	0,27
USD	870.000	KeyBank NA, 6.95%, 01/02/2028	916	0,07
USD	2.495.000	KeyCorp, 4.10%, 30/04/2028	2.495	0,20
USD	1.249.000	Kilroy Realty LP, 4.75%, 15/12/2028	1.254	0,10
USD	1.663.000	Kimberly-Clark Corp., 3.95%, 01/11/2028	1.671	0,14
USD	1.384.000	Kimco Realty OP LLC, 1.90%, 01/03/2028	1.321	0,11
USD	1.487.000	Kyndryl Holdings, Inc., 2.70%, 15/10/2028	1.423	0,12
USD	2.845.000	Las Vegas Sands Corp., 5.62%, 15/06/2028	2.910	0,24
USD	1.741.000	Lazard Group LLC, 4.50%, 19/09/2028	1.753	0,14
USD	1.661.000	Lennox International, Inc., 5.50%, 15/09/2028	1.719	0,14
USD	1.952.000	LKQ Corp., 5.75%, 15/06/2028	2.018	0,16
USD	2.756.000	Lowe's Cos., Inc., 1.30%, 15/04/2028	2.590	0,21
USD	2.987.000	Lowe's Cos., Inc., 1.70%, 15/09/2028	2.806	0,23
USD	2.900.000	Lowe's Cos., Inc., 4.00%, 15/10/2028	2.899	0,24
USD	1.180.000	LPL Holdings, Inc., 4.90%, 03/04/2028	1.197	0,10
USD	2.581.000	LPL Holdings, Inc., 6.75%, 17/11/2028	2.755	0,22
USD	965.000	Main Street Capital Corp., 5.40%, 15/08/2028	967	0,08
USD	1.520.000	Marathon Petroleum Corp., 3.80%, 01/04/2028	1.510	0,12
USD	1.536.000	Marriott International, Inc., 4.00%, 15/04/2028	1.536	0,12
USD	1.013.000	Marriott International, Inc., 4.65%, 01/12/2028	1.030	0,08
USD	2.013.000	Marriott International, Inc., 5.55%, 15/10/2028	2.094	0,17
USD	2.477.000	Marvell Technology, Inc., 2.45%, 15/04/2028	2.383	0,19
USD	1.594.000	Marvell Technology, Inc., 4.87%, 22/06/2028	1.621	0,13
USD	1.090.000	Mastercard, Inc., 4.55%, 15/03/2028	1.109	0,09
USD	2.579.000	Mastercard, Inc., 4.87%, 09/03/2028	2.639	0,21
USD	3.121.000	McDonald's Corp., 3.80%, 01/04/2028	3.114	0,25
USD	1.985.000	McDonald's Corp., 4.80%, 14/08/2028	2.027	0,16
USD	1.439.000	McKesson Corp., 4.90%, 15/07/2028	1.473	0,12
USD	3.141.000	Merck & Co., Inc., 1.90%, 10/12/2028	2.968	0,24
USD	1.686.000	Merck & Co., Inc., 4.05%, 17/05/2028	1.698	0,14
USD	894.000	Merck Sharp & Dohme Corp., 5.95%, 01/12/2028	947	0,08
USD	4.492.000	Meta Platforms, Inc., 4.60%, 15/05/2028	4.580	0,37
USD	3.065.000	Microchip Technology, Inc., 4.90%, 15/03/2028	3.110	0,25
USD	1.377.000	Mid-America Apartments LP, 4.20%, 15/06/2028	1.383	0,11
USD	1.666.000	Mohawk Industries, Inc., 5.85%, 18/09/2028	1.738	0,14
USD	1.742.000	Mondelez International, Inc., 4.13%, 07/05/2028	1.746	0,14
USD	1.185.000	Mondelez International, Inc., 4.25%, 06/05/2028	1.192	0,10
USD	1.000.000	Mosaic Co., 5.37%, 15/11/2028	1.033	0,08
USD	1.979.000	Mylan, Inc., 4.55%, 15/04/2028	1.978	0,16
USD	3.043.000	Nasdaq, Inc., 5.35%, 28/06/2028	3.139	0,25
USD	931.000	National Fuel Gas Co., 4.75%, 01/09/2028	940	0,08
USD	1.153.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 3.90%, 01/11/2028	1.152	0,09
USD	1.880.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.15%, 25/08/2028	1.892	0,15
USD	1.635.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.75%, 07/02/2028	1.661	0,13
USD	1.981.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.80%, 15/03/2028	2.016	0,16
USD	1.115.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 5.05%, 15/09/2028	1.145	0,09
USD	5.022.000	Netflix, Inc., 4.87%, 15/04/2028	5.131	0,42
USD	5.741.000	Netflix, Inc., 5.87%, 15/11/2028	6.055	0,49
USD	4.588.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 1.90%, 15/06/2028	4.362	0,35
USD	2.940.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4.85%, 04/02/2028	2.994	0,24
USD	3.650.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4.90%, 28/02/2028	3.718	0,30
USD	3.115.000	NiSource, Inc., 5.25%, 30/03/2028	3.196	0,26
USD	1.356.000	NNN REIT, Inc., 4.30%, 15/10/2028	1.364	0,11
USD	1.214.000	Nordson Corp., 5.60%, 15/09/2028	1.257	0,10
USD	1.998.000	Norfolk Southern Corp., 3.80%, 01/08/2028	1.991	0,16
USD	725.000	North Haven Private Income Fund LLC, 5.12%, 25/09/2028	722	0,06
USD	1.790.000	Northern Trust Corp., 3.65%, 03/08/2028	1.784	0,14
USD	500.000	Novartis Capital Corp., 3.90%, 05/11/2028	502	0,04
USD	1.599.000	Nucor Corp., 3.95%, 01/05/2028	1.600	0,13
USD	3.373.000	NVIDIA Corp., 1.55%, 15/06/2028	3.202	0,26
USD	1.964.000	Occidental Petroleum Corp., 6.37%, 01/09/2028	2.063	0,17
USD	1.865.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.70%, 15/11/2028	1.855	0,15
USD	1.798.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.30%, 15/05/2028	1.811	0,15
USD	2.529.000	ONEOK, Inc., 4.55%, 15/07/2028	2.551	0,21
USD	2.353.000	ONEOK, Inc., 5.65%, 01/11/2028	2.446	0,20
USD	5.886.000	Oracle Corp., 2.30%, 25/03/2028	5.615	0,46
USD	2.202.000	Oracle Corp., 4.50%, 06/05/2028	2.207	0,18
USD	4.535.000	Oracle Corp., 4.80%, 03/08/2028	4.581	0,37
USD	1.732.000	O'Reilly Automotive, Inc., 4.35%, 01/06/2028	1.746	0,14
USD	2.380.000	Otis Worldwide Corp., 5.25%, 16/08/2028	2.455	0,20
USD	2.227.000	Ovintiv, Inc., 5.65%, 15/05/2028	2.294	0,19
USD	1.430.000	PACCAR Financial Corp., 4.00%, 08/08/2028	1.438	0,12
USD	875.000	PACCAR Financial Corp., 4.00%, 07/11/2028	879	0,07
USD	1.675.000	PACCAR Financial Corp., 4.55%, 03/03/2028	1.703	0,14
USD	837.000	PACCAR Financial Corp., 4.60%, 10/01/2028	851	0,07
USD	1.111.000	PACCAR Financial Corp., 4.95%, 10/08/2028	1.143	0,09
USD	2.530.000	Pacific Gas & Electric Co., 3.00%, 15/06/2028	2.448	0,20
USD	2.595.000	Pacific Gas & Electric Co., 3.75%, 01/07/2028	2.557	0,21
USD	970.000	Pacific Gas & Electric Co., 4.65%, 01/08/2028	975	0,08
USD	2.095.000	Pacific Gas & Electric Co., 5.00%, 04/06/2028	2.127	0,17
USD	661.000	Paramount Global, 3.70%, 01/06/2028	649	0,05
USD	1.420.000	PayPal Holdings, Inc., 4.45%, 06/03/2028	1.438	0,12
USD	2.311.000	PepsiCo, Inc., 3.60%, 18/02/2028	2.304	0,19
USD	2.250.000	PepsiCo, Inc., 4.45%, 07/02/2028	2.284	0,19
USD	1.996.000	PepsiCo, Inc., 4.45%, 15/05/2028	2.029	0,16
USD	2.907.000	Pfizer, Inc., 3.60%, 15/09/2028	2.902	0,24
USD	2.555.000	Pharmacia LLC, 6.60%, 01/12/2028	2.747	0,22
USD	4.095.000	PNC Bank NA, 4.05%, 26/07/2028	4.096	0,33
USD	1.840.000	Procter & Gamble Co., 3.95%, 26/01/2028	1.852	0,15
USD	1.381.000	Prologis LP, 3.88%, 15/09/2028	1.379	0,11

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	1.330.000	Prologis LP, 4.00%, 15/09/2028	1.333	0,11
USD	2.251.000	Prologis LP, 4.87%, 15/06/2028	2.304	0,19
USD	1.043.000	Public Service Electric & Gas Co., 3.65%, 01/09/2028	1.035	0,08
USD	1.157.000	Public Service Electric & Gas Co., 3.70%, 01/05/2028	1.152	0,09
USD	2.039.000	Public Service Enterprise Group, Inc., 5.87%, 15/10/2028	2.134	0,17
USD	1.888.000	Public Storage Operating Co., 1.85%, 01/05/2028	1.800	0,15
USD	1.718.000	Public Storage Operating Co., 1.95%, 09/11/2028	1.627	0,13
USD	2.995.000	QUALCOMM, Inc., 1.30%, 20/05/2028	2.819	0,23
USD	745.000	Quanta Services, Inc., 4.30%, 09/08/2028	749	0,06
USD	1.322.000	Realty Income Corp., 2.10%, 15/03/2028	1.267	0,10
USD	1.504.000	Realty Income Corp., 2.20%, 15/06/2028	1.441	0,12
USD	1.414.000	Realty Income Corp., 4.70%, 15/12/2028	1.441	0,12
USD	3.484.000	Regal Rexnord Corp., 6.05%, 15/04/2028	3.606	0,29
USD	1.916.000	Regions Financial Corp., 1.80%, 12/08/2028	1.805	0,15
USD	2.381.000	Republic Services, Inc., 3.95%, 15/05/2028	2.386	0,19
USD	1.425.000	Revvity, Inc., 1.90%, 15/09/2028	1.340	0,11
USD	998.000	Rexford Industrial Realty LP, 5.00%, 15/06/2028	1.015	0,08
USD	2.584.000	Roper Technologies, Inc., 4.20%, 15/09/2028	2.591	0,21
USD	980.000	Roper Technologies, Inc., 4.25%, 15/09/2028	984	0,08
USD	1.946.000	Ryder System, Inc., 5.25%, 01/06/2028	2.000	0,16
USD	1.483.000	Ryder System, Inc., 5.65%, 01/03/2028	1.533	0,12
USD	1.153.000	Ryder System, Inc., 6.30%, 01/12/2028	1.223	0,10
USD	2.148.000	S&P Global, Inc., 4.75%, 01/08/2028	2.190	0,18
USD	3.029.000	Salesforce, Inc., 1.50%, 15/07/2028	2.863	0,23
USD	4.297.000	Salesforce, Inc., 3.70%, 11/04/2028	4.295	0,35
USD	1.851.000	San Diego Gas & Electric Co., 4.95%, 15/08/2028	1.895	0,15
USD	1.790.000	Sherwin-Williams Co., 4.30%, 15/08/2028	1.801	0,15
USD	1.505.000	Sherwin-Williams Co., 4.55%, 01/03/2028	1.520	0,12
USD	2.284.000	Southern California Edison Co., 5.30%, 01/03/2028	2.329	0,19
USD	1.638.000	Southern California Edison Co., 5.65%, 01/10/2028	1.695	0,14
USD	1.350.000	Southwest Airlines Co., 4.38%, 15/11/2028	1.350	0,11
USD	940.000	Southwest Gas Corp., 3.70%, 01/04/2028	931	0,08
USD	890.000	Southwest Gas Corp., 5.45%, 23/03/2028	914	0,07
USD	7.808.000	Sprint Capital Corp., 6.87%, 15/11/2028	8.413	0,68
USD	1.762.000	Stanley Black & Decker, Inc., 4.25%, 15/11/2028	1.765	0,14
USD	1.015.000	Stanley Black & Decker, Inc., 6.00%, 06/03/2028	1.052	0,09
USD	2.504.000	Starbucks Corp., 4.00%, 15/11/2028	2.504	0,20
USD	2.210.000	Starbucks Corp., 4.50%, 15/05/2028	2.232	0,18
USD	3.560.000	State Street Corp., 4.54%, 28/02/2028	3.613	0,29
USD	500.000	Steel Dynamics, Inc., 4.00%, 15/12/2028	499	0,04
USD	2.430.000	Stryker Corp., 4.70%, 10/02/2028	2.468	0,20
USD	1.924.000	Stryker Corp., 4.85%, 08/12/2028	1.972	0,16
USD	1.490.000	Sun Communities Operating LP, 2.30%, 01/11/2028	1.417	0,12
USD	300.000	Sutter Health, 3.70%, 15/08/2028	298	0,02
USD	2.860.000	Synopsys, Inc., 4.65%, 01/04/2028	2.896	0,24
USD	1.605.000	Synovus Bank, 5.62%, 15/02/2028	1.638	0,13
USD	905.000	System Energy Resources, Inc., 6.00%, 15/04/2028	940	0,08

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	2.423.000	Take-Two Interactive Software, Inc., 4.95%, 28/03/2028	2.468	0,20
USD	1.050.000	Target Corp., 4.35%, 15/06/2028	1.061	0,09
USD	887.000	TCI Communications, Inc., 7.12%, 15/02/2028	946	0,08
USD	1.720.000	TD SYNNEX Corp., 2.38%, 09/08/2028	1.637	0,13
USD	1.112.000	Tennessee Gas Pipeline Co. LLC, 7.00%, 15/10/2028	1.197	0,10
USD	2.133.000	Texas Instruments, Inc., 4.60%, 15/02/2028	2.168	0,18
USD	2.348.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.75%, 15/10/2028	2.214	0,18
USD	1.172.000	Timken Co., 4.50%, 15/12/2028	1.179	0,10
USD	1.785.000	TJX Cos., Inc., 1.15%, 15/05/2028	1.673	0,14
USD	3.004.000	T-Mobile USA, Inc., 4.80%, 15/07/2028	3.057	0,25
USD	3.041.000	T-Mobile USA, Inc., 4.95%, 15/03/2028	3.098	0,25
USD	2.309.000	Toyota Motor Credit Corp., 1.90%, 06/04/2028	2.209	0,18
USD	1.815.000	Toyota Motor Credit Corp., 3.05%, 11/01/2028	1.785	0,14
USD	2.205.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.05%, 05/09/2028	2.214	0,18
USD	2.943.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.63%, 12/01/2028	2.987	0,24
USD	1.920.000	Toyota Motor Credit Corp., 5.25%, 11/09/2028	1.989	0,16
USD	1.642.000	Trane Technologies Holdco, Inc., 3.75%, 21/08/2028	1.635	0,13
USD	1.811.000	Trimble, Inc., 4.90%, 15/06/2028	1.838	0,15
USD	2.686.000	U.S. Bancorp, 3.90%, 26/04/2028	2.690	0,22
USD	845.000	UL Solutions, Inc., 6.50%, 20/10/2028	892	0,07
USD	2.090.000	Unilever Capital Corp., 4.87%, 08/09/2028	2.149	0,17
USD	3.303.000	Union Pacific Corp., 3.95%, 10/09/2028	3.307	0,27
USD	1.202.019	United Airlines Pass-Through Trust, 2.88%, 07/04/2030	1.155	0,09
USD	965.048	United Airlines Pass-Through Trust, 3.10%, 07/01/2030	939	0,08
USD	3.523.000	UnitedHealth Group, Inc., 3.85%, 15/06/2028	3.518	0,29
USD	2.556.000	UnitedHealth Group, Inc., 3.88%, 15/12/2028	2.551	0,21
USD	1.560.000	UnitedHealth Group, Inc., 4.40%, 15/06/2028	1.579	0,13
USD	3.020.000	UnitedHealth Group, Inc., 5.25%, 15/02/2028	3.104	0,25
USD	2.030.000	Valero Energy Corp., 4.35%, 01/06/2028	2.041	0,17
USD	2.035.000	Veralto Corp., 5.35%, 18/09/2028	2.101	0,17
USD	6.277.000	Verizon Communications, Inc., 2.10%, 22/03/2028	6.020	0,49
USD	8.621.000	Verizon Communications, Inc., 4.33%, 21/09/2028	8.690	0,71
USD	3.913.000	VICI Properties LP, 4.75%, 15/02/2028	3.954	0,32
USD	690.000	VICI Properties LP, 4.75%, 01/04/2028	698	0,06
USD	2.451.000	VMware LLC, 1.80%, 15/08/2028	2.313	0,19
USD	1.567.000	Vontier Corp., 2.40%, 01/04/2028	1.497	0,12
USD	3.821.000	Walmart, Inc., 1.50%, 22/09/2028	3.607	0,29
USD	4.005.000	Walmart, Inc., 3.70%, 26/06/2028	4.015	0,33
USD	2.146.000	Walmart, Inc., 3.90%, 15/04/2028	2.160	0,18
USD	3.162.000	Walt Disney Co., 2.20%, 13/01/2028	3.063	0,25
USD	1.625.000	Waste Management, Inc., 1.15%, 15/03/2028	1.530	0,12
USD	3.060.000	Waste Management, Inc., 4.50%, 15/03/2028	3.103	0,25
USD	2.384.000	Welltower OP LLC, 4.25%, 15/04/2028	2.402	0,20
USD	1.103.000	Western Midstream Operating LP, 4.75%, 15/08/2028	1.113	0,09
USD	3.822.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4.70%, 15/09/2028	3.869	0,31
USD	2.765.000	Williams Cos., Inc., 5.30%, 15/08/2028	2.849	0,23

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM $ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	1.753.000	Willis North America, Inc., 4.50%, 15/09/2028	1.767	0,14
USD	1.545.000	WRKCo, Inc., 3.90%, 01/06/2028	1.535	0,12
USD	1.743.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 5.35%, 01/12/2028	1.803	0,15
USD	1.382.000	Zoetis, Inc., 3.90%, 20/08/2028	1.382	0,11
USD	2.300.000	Zoetis, Inc., 4.15%, 17/08/2028	2.314	0,19
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**976.224**	**79,23**
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			**1.217.438**	**98,80**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**1.217.438**	**98,80**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2024: (0,01) %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (30. November 2024: (0,01) %)							
GBP Hedged (Dist)							
GBP	16.193.443	USD	21.277.175	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	179	0,01
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**179**	**0,01**
MXN Hedged (Acc)							
MXN	372.930.649	USD	20.046.607	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	306	0,03
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**306**	**0,03**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**485**	**0,04**
GBP Hedged (Dist)							
USD	401.826	GBP	305.818	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	(3)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(3)**	**0,00**
MXN Hedged (Acc)							
USD	155.967	MXN	2.901.779	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	(3)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(3)**	**0,00**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(6)**	**0,00**
Derivative Finanzinstrumente - Gesamt						**479**	**0,04**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	1.217.923	98,84
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(6)	0,00
Zahlungsmittel	20	0,00

Zahlungsmitteläquivalente Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,28 %)		
USD	17.936	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund[-]	1.795	0,15
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**1.795**	**0,15**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			12.459	1,01
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**1.232.191**	**100,00**

[-]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

[ø]Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden Nicht verrechnet.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM $ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	98,00
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	0,59
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,04
Sonstige Vermögenswerte	1,37
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisen-gagement TSD. USD
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	41.882

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,00 %)				
Schuldtitel von Unternehmen (30. November 2024: 99,00 %)				
		Australien (30. November 2024: 2,51 %)		
EUR	4.825.000	Commonwealth Bank of Australia, 1.13%, 18/01/2028	4.687	0,22
EUR	5.950.000	Macquarie Group Ltd., 0.35%, 03/03/2028	5.660	0,26
EUR	9.779.000	National Australia Bank Ltd., 1.37%, 30/08/2028	9.491	0,44
EUR	7.885.000	National Australia Bank Ltd., 2.12%, 24/05/2028	7.817	0,36
EUR	3.800.000	Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2, 1.75%, 11/04/2028	3.736	0,17
EUR	3.900.000	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 1.75%, 26/04/2028^	3.818	0,18
EUR	3.700.000	Toyota Finance Australia Ltd., 0.44%, 13/01/2028	3.542	0,16
EUR	6.693.000	Westpac Banking Corp., 1.45%, 17/07/2028	6.519	0,30
EUR	4.300.000	Woolworths Group Ltd., 0.38%, 15/11/2028	4.007	0,18
		Australien - Gesamt	**49.277**	**2,27**
		Österreich (30. November 2024: 1,46 %)		
EUR	4.000.000	A1 Towers Holding GmbH, 5.25%, 13/07/2028	4.208	0,20
EUR	4.000.000	Erste Group Bank AG, 0.13%, 17/05/2028^	3.773	0,17
EUR	5.950.000	Mondi Finance Europe GmbH, 2.37%, 01/04/2028^	5.904	0,27
EUR	3.940.000	OMV AG, 1.88%, 04/12/2028	3.863	0,18
EUR	3.992.000	OMV AG, 2.00%, 09/04/2028	3.959	0,18
EUR	3.800.000	Raiffeisen Bank International AG, 5.75%, 27/01/2028	4.044	0,19
EUR	2.653.000	Wienerberger AG, 4.87%, 04/10/2028	2.789	0,13
		Österreich - Gesamt	**28.540**	**1,32**
		Belgien (30. November 2024: 2,04 %)		
EUR	22.425.000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.00%, 17/03/2028	22.229	1,03
EUR	7.100.000	Barry Callebaut Services NV, 3.75%, 19/02/2028	7.208	0,33
EUR	2.300.000	Elia Group SA, 1.50%, 05/09/2028	2.232	0,10
EUR	4.400.000	Elia Transmission Belgium SA, 3.25%, 04/04/2028	4.467	0,21
EUR	4.000.000	Sofina SA, 1.00%, 23/09/2028^	3.789	0,18
EUR	5.800.000	Solvay SA, 3.88%, 03/04/2028	5.906	0,27
		Belgien - Gesamt	**45.831**	**2,12**
		Kanada (30. November 2024: 0,80 %)		
EUR	5.970.000	Bank of Nova Scotia, 0.25%, 01/11/2028^	5.572	0,26
EUR	4.023.000	National Bank of Canada, 3.75%, 25/01/2028	4.124	0,19
EUR	5.944.000	Royal Bank of Canada, 4.13%, 05/07/2028	6.187	0,28
		Kanada - Gesamt	**15.883**	**0,73**
		Cayman-Inseln (30. November 2024: 0,25 %)		
EUR	5.043.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd., 2.00%, 06/04/2028	4.964	0,23
		Cayman-Inseln - Gesamt	**4.964**	**0,23**
		Tschechische Republik (30. November 2024: 0,18 %)		
EUR	3.850.000	EP Infrastructure AS, 2.05%, 09/10/2028	3.723	0,17
		Tschechische Republik - Gesamt	**3.723**	**0,17**
		Dänemark (30. November 2024: 1,32 %)		
EUR	5.556.000	Carlsberg Breweries AS, 4.00%, 05/10/2028	5.749	0,27
EUR	6.017.000	Nykredit Realkredit AS, 0.37%, 17/01/2028	5.740	0,26
EUR	5.752.000	Nykredit Realkredit AS, 4.00%, 17/07/2028	5.935	0,27
EUR	3.875.000	Pandora AS, 4.50%, 10/04/2028	4.018	0,19
EUR	3.950.000	TDC Net AS, 5.06%, 31/05/2028	4.126	0,19
		Dänemark - Gesamt	**25.568**	**1,18**
		Finnland (30. November 2024: 2,24 %)		
EUR	2.400.000	Huhtamaki OYJ, 5.12%, 24/11/2028	2.534	0,12
EUR	2.325.000	Metso OYJ, 0.88%, 26/05/2028	2.227	0,10
EUR	3.935.000	Nokia OYJ, 3.12%, 15/05/2028	3.969	0,18
EUR	7.899.000	Nordea Bank Abp, 0.50%, 02/11/2028	7.423	0,34
EUR	7.793.000	Nordea Bank Abp, 4.12%, 05/05/2028	8.076	0,37
EUR	3.874.000	OP Corporate Bank PLC, 0.38%, 16/06/2028	3.666	0,17
EUR	4.025.000	OP Corporate Bank PLC, 0.38%, 08/12/2028	3.745	0,17
EUR	5.105.000	OP Corporate Bank PLC, 4.00%, 13/06/2028	5.281	0,25
EUR	4.700.000	Teollisuuden Voima OYJ, 1.37%, 23/06/2028	4.542	0,21
EUR	5.964.000	UPM-Kymmene OYJ, 0.13%, 19/11/2028^	5.532	0,26
		Finnland - Gesamt	**46.995**	**2,17**
		Frankreich (30. November 2024: 21,19 %)		
EUR	4.700.000	Abertis France SAS, 0.63%, 14/09/2028	4.427	0,20
EUR	5.500.000	Accor SA, 2.37%, 29/11/2028^	5.441	0,25
EUR	7.800.000	Air Liquide Finance SA, 1.25%, 13/06/2028	7.577	0,35
EUR	3.900.000	APRR SA, 0.00%, 19/06/2028	3.657	0,17
EUR	5.500.000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 27/06/2028	5.353	0,25
EUR	3.750.000	AXA SA, 1.13%, 15/05/2028	3.656	0,17
EUR	7.800.000	Ayvens SA, 3.87%, 24/01/2028	7.991	0,37
EUR	7.800.000	Ayvens SA, 4.87%, 06/10/2028	8.243	0,38
EUR	5.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 29/06/2028	5.566	0,26
EUR	8.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 19/07/2028	7.498	0,35
EUR	11.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 03/11/2028	10.995	0,51
EUR	8.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.38%, 16/07/2028	7.961	0,37
EUR	3.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.50%, 25/05/2028	3.863	0,18
EUR	7.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.87%, 26/01/2028	7.795	0,36
EUR	4.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.87%, 14/02/2028	4.111	0,19
EUR	7.921.000	BNP Paribas SA, 1.50%, 23/05/2028	7.707	0,36
EUR	7.836.000	BNP Paribas SA, 1.50%, 25/05/2028	7.639	0,35
EUR	7.900.000	Bouygues SA, 1.13%, 24/07/2028	7.649	0,35
EUR	7.900.000	BPCE SA, 1.00%, 05/10/2028	7.557	0,35
EUR	5.800.000	BPCE SA, 1.63%, 31/01/2028	5.679	0,26
EUR	9.500.000	BPCE SA, 3.50%, 25/01/2028	9.682	0,45
EUR	3.900.000	BPCE SA, 4.12%, 10/07/2028	4.046	0,19
EUR	7.900.000	BPCE SA, 4.37%, 13/07/2028	8.220	0,38
EUR	4.000.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 0.75%, 07/07/2028	3.776	0,17
EUR	3.900.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 3.37%, 24/09/2028	3.941	0,18
EUR	3.900.000	Capgemini SE, 1.75%, 18/04/2028	3.828	0,18

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	3.900.000	Capgemini SE, 2.50%, 25/09/2028	3.890	0,18
EUR	4.000.000	Carrefour SA, 2.87%, 08/12/2028	4.001	0,18
EUR	6.400.000	Carrefour SA, 4.12%, 12/10/2028	6.620	0,31
EUR	5.400.000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.88%, 21/09/2028	5.304	0,24
EUR	4.000.000	Cie de Saint-Gobain SA, 2.13%, 10/06/2028	3.961	0,18
EUR	5.400.000	Cie de Saint-Gobain SA, 2.75%, 04/04/2028	5.424	0,25
EUR	3.900.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.00%, 02/11/2028	3.624	0,17
EUR	5.100.000	Cofiroute SA, 0.75%, 09/09/2028	4.854	0,22
EUR	7.900.000	Credit Agricole SA, 0.38%, 20/04/2028	7.494	0,35
EUR	4.000.000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.38%, 03/10/2028	3.755	0,17
EUR	3.900.000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.87%, 22/05/2028	4.018	0,19
EUR	12.400.000	Danone SA, 1.21%, 03/11/2028	11.983	0,55
EUR	4.300.000	Elis SA, 1.63%, 03/04/2028^	4.194	0,19
EUR	5.900.000	Engie SA, 1.38%, 22/06/2028	5.740	0,26
EUR	9.900.000	EssilorLuxottica SA, 0.50%, 05/06/2028	9.450	0,44
EUR	5.900.000	HSBC Continental Europe SA, 1.38%, 04/09/2028	5.726	0,26
EUR	6.200.000	Indigo Group SAS, 1.63%, 19/04/2028	6.037	0,28
EUR	4.700.000	JCDecaux SE, 2.62%, 24/04/2028	4.678	0,22
EUR	4.700.000	Kering SA, 0.75%, 13/05/2028^	4.501	0,21
EUR	3.800.000	Legrand SA, 0.63%, 24/06/2028	3.628	0,17
EUR	7.900.000	L'Oreal SA, 2.87%, 19/05/2028	7.986	0,37
EUR	2.800.000	Nerval SAS, 3.62%, 20/07/2028	2.848	0,13
EUR	2.900.000	Orange SA, 2.50%, 13/11/2028	2.891	0,13
EUR	4.800.000	Pernod Ricard SA, 3.25%, 02/11/2028	4.878	0,22
EUR	5.657.000	RCI Banque SA, 4.87%, 14/06/2028	5.901	0,27
EUR	5.162.000	RCI Banque SA, 4.87%, 21/09/2028	5.407	0,25
EUR	2.400.000	SANEF SA, 0.95%, 19/10/2028	2.283	0,11
EUR	5.500.000	Sanofi SA, 1.13%, 05/04/2028	5.346	0,25
EUR	3.900.000	Schneider Electric SE, 3.25%, 12/06/2028	3.965	0,18
EUR	7.900.000	Societe Generale SA, 0.13%, 18/02/2028	7.491	0,35
EUR	5.600.000	Societe Generale SA, 1.38%, 13/01/2028	5.456	0,25
EUR	9.800.000	Societe Generale SA, 2.12%, 27/09/2028	9.642	0,44
EUR	7.900.000	Societe Generale SA, 4.12%, 21/11/2028	8.232	0,38
EUR	3.906.000	Sodexo SA, 1.00%, 17/07/2028	3.764	0,17
EUR	6.200.000	Suez SACA, 4.62%, 03/11/2028	6.493	0,30
EUR	4.800.000	TDF Infrastructure SASU, 5.62%, 21/07/2028^	5.067	0,23
EUR	5.400.000	Teleperformance SE, 5.25%, 22/11/2028^	5.702	0,26
EUR	5.100.000	TotalEnergies Capital International SA, 0.70%, 31/05/2028	4.874	0,22
EUR	11.700.000	TotalEnergies Capital International SA, 0.75%, 12/07/2028	11.200	0,52
EUR	5.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.75%, 25/10/2028^	4.826	0,22
EUR	4.625.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.50%, 22/02/2028	4.531	0,21
EUR	5.400.000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 15/04/2028	5.241	0,24
EUR	6.200.000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 19/05/2028	5.990	0,28
EUR	4.000.000	Vinci SA, 0.00%, 27/11/2028	3.703	0,17
EUR	4.412.000	WPP Finance SA, 4.12%, 30/05/2028	4.537	0,21
		Frankreich - Gesamt	**410.994**	**18,96**
		Deutschland (30. November 2024: 8,37 %)		
EUR	3.900.000	Aareal Bank AG, 0.75%, 18/04/2028^	3.705	0,17
EUR	3.900.000	adidas AG, 0.00%, 05/10/2028^	3.632	0,17

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
EUR	4.001.000	Albemarle New Holding GmbH, 1.63%, 25/11/2028^	3.872	0,18
EUR	3.857.000	Amphenol Technologies Holding GmbH, 2.00%, 08/10/2028	3.811	0,18
EUR	4.000.000	Amprion GmbH, 3.87%, 07/09/2028^	4.119	0,19
EUR	5.900.000	BASF SE, 3.12%, 29/06/2028	5.985	0,28
EUR	5.900.000	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 2.00%, 01/04/2028	5.825	0,27
EUR	3.881.000	Commerzbank AG, 1.50%, 28/08/2028	3.796	0,18
EUR	3.900.000	Commerzbank AG, 1.88%, 28/02/2028	3.840	0,18
EUR	5.950.000	Continental AG, 2.88%, 22/11/2028	5.971	0,28
EUR	5.740.000	Continental AG, 4.00%, 01/06/2028	5.905	0,27
EUR	3.900.000	Covestro AG, 4.75%, 15/11/2028	4.104	0,19
EUR	6.400.000	Deutsche Bank AG, 1.75%, 17/01/2028	6.269	0,29
EUR	3.950.000	Deutsche Lufthansa AG, 3.62%, 03/09/2028^	4.052	0,19
EUR	5.950.000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 3.25%, 01/09/2028	5.896	0,27
EUR	3.750.000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 4.00%, 27/01/2028	3.790	0,17
EUR	5.911.000	Deutsche Post AG, 1.63%, 05/12/2028	5.772	0,27
EUR	2.400.000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main, 0.40%, 17/11/2028^	2.244	0,10
EUR	4.824.000	E.ON SE, 2.87%, 26/08/2028	4.869	0,22
EUR	5.900.000	Eurogrid GmbH, 1.50%, 18/04/2028	5.746	0,26
EUR	4.012.000	Evonik Industries AG, 0.75%, 07/09/2028	3.808	0,18
EUR	4.775.000	Fresenius Medical Care AG, 3.12%, 08/12/2028	4.823	0,22
EUR	4.730.000	Hamburg Commercial Bank AG, 3.50%, 17/03/2028	4.808	0,22
EUR	4.000.000	Hamburg Commercial Bank AG, 4.50%, 24/07/2028	4.149	0,19
EUR	5.900.000	Hannover Rueck SE, 1.13%, 18/04/2028^	5.763	0,27
EUR	9.800.000	Mercedes-Benz Group AG, 1.38%, 11/05/2028	9.559	0,44
EUR	6.000.000	Merck Financial Services GmbH, 0.50%, 16/07/2028	5.701	0,26
EUR	4.000.000	Vier Gas Transport GmbH, 1.50%, 25/09/2028	3.870	0,18
EUR	6.300.000	Volkswagen Bank GmbH, 2.75%, 19/06/2028	6.288	0,29
EUR	3.800.000	Volkswagen Bank GmbH, 4.37%, 03/05/2028	3.939	0,18
EUR	7.778.000	Volkswagen Financial Services AG, 0.88%, 31/01/2028	7.472	0,34
EUR	6.275.000	Volkswagen Financial Services AG, 3.37%, 06/04/2028	6.357	0,29
EUR	8.975.000	Volkswagen Leasing GmbH, 3.87%, 11/10/2028	9.226	0,43
EUR	9.800.000	Vonovia SE, 0.25%, 01/09/2028	9.176	0,42
EUR	3.800.000	Vonovia SE, 1.50%, 14/01/2028	3.726	0,17
EUR	5.500.000	Vonovia SE, 1.88%, 28/06/2028^	5.397	0,25
		Deutschland - Gesamt	**187.265**	**8,64**
		Guernsey (30. November 2024: 0,13 %)		
EUR	3.600.000	Sirius Real Estate Ltd., 1.75%, 24/11/2028	3.467	0,16
		Guernsey - Gesamt	**3.467**	**0,16**
		Island (30. November 2024: 0,13 %)		
EUR	2.425.000	Arion Banki Hf., 4.62%, 21/11/2028^	2.548	0,12
EUR	2.400.000	Islandsbanki Hf., 4.63%, 27/03/2028^	2.492	0,11
		Island - Gesamt	**5.040**	**0,23**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Irland (30. November 2024: 0,92 %)		
EUR	3.875.000	CA Auto Bank SpA, 2.75%, 07/07/2028	3.877	0,18
EUR	4.773.000	CRH Finance DAC, 1.38%, 18/10/2028^	4.618	0,21
EUR	5.775.000	Fiserv Funding ULC, 2.87%, 15/06/2028	5.767	0,26
EUR	4.055.000	Fresenius Finance Ireland PLC, 0.50%, 01/10/2028	3.826	0,18
EUR	4.200.000	Grenke Finance PLC, 3.87%, 05/10/2028^	4.206	0,19
EUR	4.703.000	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA, 3.00%, 15/09/2028	4.743	0,22
EUR	5.500.000	Linde PLC, 3.00%, 14/02/2028	5.556	0,26
		Irland - Gesamt	**32.593**	**1,50**
		Italien (30. November 2024: 3,33 %)		
EUR	2.425.000	Anima Holding SpA, 1.50%, 22/04/2028	2.347	0,11
EUR	9.775.000	Autostrade per l'Italia SpA, 2.00%, 04/12/2028	9.545	0,44
EUR	7.772.000	Eni SpA, 0.38%, 14/06/2028	7.359	0,34
EUR	4.745.000	Eni SpA, 1.13%, 19/09/2028	4.561	0,21
EUR	6.223.000	Eni SpA, 1.63%, 17/05/2028	6.083	0,28
EUR	9.536.000	Intesa Sanpaolo SpA, 0.75%, 16/03/2028	9.157	0,42
EUR	9.870.000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 20/03/2028	9.693	0,45
EUR	4.025.000	Italgas SpA, 0.00%, 16/02/2028	3.809	0,17
EUR	6.650.000	Prysmian SpA, 3.62%, 28/11/2028	6.794	0,31
EUR	4.650.000	Snam SpA, 0.00%, 07/12/2028	4.295	0,20
EUR	3.800.000	Snam SpA, 3.37%, 19/02/2028	3.864	0,18
EUR	5.876.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.00%, 11/10/2028	5.626	0,26
EUR	4.200.000	Unipol Assicurazioni SpA, 3.87%, 01/03/2028	4.303	0,20
		Italien - Gesamt	**77.436**	**3,57**
		Japan (30. November 2024: 1,57 %)		
EUR	6.346.000	Asahi Group Holdings Ltd., 0.54%, 23/10/2028	5.955	0,27
EUR	3.878.000	Mizuho Financial Group, Inc., 1.60%, 10/04/2028	3.796	0,18
EUR	4.786.000	Mizuho Financial Group, Inc., 4.16%, 20/05/2028	4.971	0,23
EUR	6.750.000	NTT Finance Corp., 0.40%, 13/12/2028	6.309	0,29
EUR	3.775.000	ORIX Corp., 4.47%, 01/06/2028	3.933	0,18
		Japan - Gesamt	**24.964**	**1,15**
		Jersey (30. November 2024: 0,19 %)		
EUR	4.048.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd., 1.60%, 15/09/2028	3.958	0,18
		Jersey - Gesamt	**3.958**	**0,18**
		Luxemburg (30. November 2024: 4,51 %)		
EUR	3.926.000	ACEF Holding SCA, 0.75%, 14/06/2028	3.735	0,17
EUR	3.825.000	ArcelorMittal SA, 3.12%, 13/12/2028	3.849	0,18
EUR	4.400.000	Aroundtown SA, 1.45%, 09/07/2028	4.242	0,20
EUR	7.150.000	Becton Dickinson Euro Finance SARL, 0.33%, 13/08/2028	6.730	0,31
EUR	4.320.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, 1.00%, 04/05/2028	4.127	0,19
EUR	7.826.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 1.13%, 17/10/2028^	7.466	0,34
EUR	5.828.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.75%, 24/04/2028	5.718	0,26
EUR	8.970.000	Holcim Finance Luxembourg SA, 2.25%, 26/05/2028	8.872	0,41
EUR	4.653.000	John Deere Cash Management SARL, 1.85%, 02/04/2028	4.593	0,21
EUR	7.899.000	Medtronic Global Holdings SCA, 0.38%, 15/10/2028	7.416	0,34
EUR	7.631.000	Medtronic Global Holdings SCA, 3.00%, 15/10/2028	7.713	0,36
EUR	4.012.000	Nestle Finance International Ltd., 3.00%, 15/03/2028^	4.082	0,19
EUR	14.552.000	Novartis Finance SA, 0.00%, 23/09/2028	13.590	0,63
EUR	3.867.000	Novartis Finance SA, 0.63%, 20/09/2028	3.684	0,17
EUR	3.175.000	SES SA, 2.00%, 02/07/2028	3.074	0,14
EUR	5.900.000	Traton Finance Luxembourg SA, 2.87%, 26/08/2028	5.893	0,27
EUR	3.700.000	Traton Finance Luxembourg SA, 4.25%, 16/05/2028	3.814	0,18
EUR	3.975.000	Tyco Electronics Group SA, 2.50%, 06/05/2028	3.969	0,18
		Luxemburg - Gesamt	**102.567**	**4,73**
		Mexiko (30. November 2024: 0,23 %)		
EUR	4.707.000	America Movil SAB de CV, 2.13%, 10/03/2028^	4.660	0,22
		Mexiko - Gesamt	**4.660**	**0,22**
		Niederlande (30. November 2024: 16,96 %)		
EUR	7.800.000	ABN AMRO Bank NV, 4.00%, 16/01/2028	8.028	0,37
EUR	9.900.000	ABN AMRO Bank NV, 4.37%, 20/10/2028	10.349	0,48
EUR	4.000.000	Achmea Bank NV, 2.50%, 06/05/2028	3.984	0,18
EUR	3.900.000	Adecco International Financial Services BV, 0.13%, 21/09/2028^	3.635	0,17
EUR	4.700.000	AGCO International Holdings BV, 0.80%, 06/10/2028	4.393	0,20
EUR	3.994.000	Alcon Finance BV, 2.38%, 31/05/2028	3.966	0,18
EUR	5.900.000	Allianz Finance II BV, 3.00%, 13/03/2028	5.975	0,28
EUR	5.975.000	American Medical Systems Europe BV, 1.38%, 08/03/2028^	5.813	0,27
EUR	4.600.000	ASR Nederland NV, 3.62%, 12/12/2028	4.705	0,22
EUR	5.945.000	BMW Finance NV, 1.00%, 22/05/2028	5.720	0,26
EUR	5.610.000	BMW Finance NV, 1.13%, 10/01/2028	5.460	0,25
EUR	7.825.000	BMW Finance NV, 2.62%, 20/05/2028	7.839	0,36
EUR	3.951.000	BMW Finance NV, 3.87%, 04/10/2028	4.091	0,19
EUR	6.605.000	BMW International Investment BV, 3.25%, 17/11/2028	6.724	0,31
EUR	3.900.000	Brenntag Finance BV, 3.75%, 24/04/2028	3.983	0,18
EUR	5.400.000	Bunge Finance Europe BV, 1.00%, 24/09/2028	5.150	0,24
EUR	4.825.000	Coca-Cola HBC Finance BV, 3.37%, 27/02/2028	4.906	0,23
EUR	4.053.000	Compass Group Finance Netherlands BV, 1.50%, 05/09/2028	3.953	0,18
EUR	5.200.000	Daimler Truck International Finance BV, 3.12%, 23/03/2028	5.256	0,24
EUR	5.575.000	Danfoss Finance I BV, 0.38%, 28/10/2028	5.208	0,24
EUR	11.835.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.50%, 03/04/2028	11.579	0,53
EUR	5.783.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 3.25%, 17/01/2028^	5.902	0,27
EUR	5.581.000	Diageo Capital BV, 0.13%, 28/09/2028	5.221	0,24
EUR	3.984.000	DSM BV, 0.25%, 23/06/2028	3.773	0,17
EUR	7.775.000	DSV Finance BV, 3.12%, 06/11/2028	7.868	0,36
EUR	5.700.000	Enel Finance International NV, 2.62%, 24/02/2028	5.712	0,26
EUR	5.975.000	Enel Finance International NV, 3.37%, 23/07/2028	6.093	0,28

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
EUR	1.200.000	Euronext NV, 2.62%, 26/11/2028	1.200	0,06
EUR	5.830.000	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.00%, 13/04/2028	5.568	0,26
EUR	3.920.000	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.38%, 24/07/2028	3.751	0,17
EUR	3.950.000	Heineken NV, 2.57%, 03/10/2028^	3.957	0,18
EUR	3.912.000	IMCD NV, 4.87%, 18/09/2028	4.086	0,19
EUR	4.500.000	ING Bank NV, 2.62%, 01/12/2028	4.503	0,21
EUR	7.800.000	ING Groep NV, 1.38%, 11/01/2028	7.617	0,35
EUR	11.800.000	ING Groep NV, 2.00%, 20/09/2028	11.629	0,54
EUR	5.800.000	JAB Holdings BV, 2.00%, 18/05/2028	5.710	0,26
EUR	3.706.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.50%, 04/04/2028	3.780	0,18
EUR	5.000.000	Koninklijke KPN NV, 1.13%, 11/09/2028^	4.797	0,22
EUR	4.025.000	Koninklijke Philips NV, 1.38%, 02/05/2028	3.909	0,18
EUR	5.876.000	Linde Finance BV, 1.00%, 20/04/2028^	5.693	0,26
EUR	3.875.000	Lseg Netherlands BV, 0.25%, 06/04/2028	3.679	0,17
EUR	5.125.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.50%, 05/09/2028	5.125	0,24
EUR	3.900.000	Nationale-Nederlanden Bank NV, 0.50%, 21/09/2028	3.671	0,17
EUR	4.000.000	NIBC Bank NV, 6.00%, 16/11/2028	4.360	0,20
EUR	5.182.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 0.13%, 04/06/2028	4.880	0,23
EUR	11.100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 2.38%, 27/05/2028	11.053	0,51
EUR	2.300.000	PACCAR Financial Europe BV, 2.50%, 13/11/2028	2.294	0,11
EUR	2.800.000	PACCAR Financial Europe BV, 2.75%, 19/05/2028	2.810	0,13
EUR	4.300.000	Pluxee NV, 3.50%, 04/09/2028	4.364	0,20
EUR	6.667.000	Prosus NV, 1.54%, 03/08/2028	6.411	0,30
EUR	5.900.000	Robert Bosch Investment Nederland BV, 2.62%, 24/05/2028	5.905	0,27
EUR	7.789.000	Shell International Finance BV, 0.75%, 15/08/2028	7.433	0,34
EUR	7.840.000	Shell International Finance BV, 1.25%, 12/05/2028	7.613	0,35
EUR	7.900.000	Shell International Finance BV, 1.50%, 07/04/2028	7.720	0,36
EUR	5.159.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.90%, 28/02/2028	5.001	0,23
EUR	7.777.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.87%, 10/03/2028	7.894	0,36
EUR	7.800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.00%, 22/11/2028	7.922	0,37
EUR	5.900.000	Stellantis NV, 3.37%, 19/11/2028	5.946	0,28
EUR	7.638.000	Stellantis NV, 4.50%, 07/07/2028^	7.888	0,36
EUR	4.610.000	Technip Energies NV, 1.13%, 28/05/2028	4.425	0,20
EUR	2.325.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 0.00%, 25/02/2028^	2.198	0,10
EUR	7.100.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.12%, 21/04/2028	7.196	0,33
EUR	4.381.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.50%, 13/01/2028	4.464	0,21
EUR	5.247.000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 29/04/2028	5.093	0,24
EUR	5.125.000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.75%, 16/11/2028	5.008	0,23
EUR	9.700.000	Volkswagen International Finance NV, 0.88%, 22/09/2028	9.196	0,43
EUR	5.900.000	Volkswagen International Finance NV, 4.25%, 15/02/2028	6.076	0,28
EUR	7.800.000	Wintershall Dea Finance BV, 1.33%, 25/09/2028	7.416	0,34
EUR	4.000.000	WPC Eurobond BV, 1.35%, 15/04/2028	3.868	0,18
		Niederlande - Gesamt	**388.395**	**17,92**
		Neuseeland (30. November 2024: 0,48 %)		
EUR	4.025.000	ANZ New Zealand International Ltd., 2.99%, 27/03/2028	4.061	0,19
EUR	4.000.000	ANZ New Zealand International Ltd., 3.53%, 24/01/2028	4.080	0,19
EUR	5.820.000	ASB Bank Ltd., 0.25%, 08/09/2028	5.458	0,25
		Neuseeland - Gesamt	**13.599**	**0,63**
		Norwegen (30. November 2024: 0,59 %)		
EUR	4.000.000	Sparebank 1 Oestlandet, 0.13%, 03/03/2028	3.791	0,18
EUR	3.871.000	SpareBank 1 SMN, 0.01%, 18/02/2028	3.662	0,17
EUR	3.959.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 4.87%, 24/08/2028	4.183	0,19
		Norwegen - Gesamt	**11.636**	**0,54**
		Polen (30. November 2024: 0,19 %)		
EUR	3.975.000	ORLEN SA, 1.13%, 27/05/2028	3.812	0,18
		Polen - Gesamt	**3.812**	**0,18**
		Portugal (30. November 2024: 0,48 %)		
EUR	5.900.000	EDP SA, 3.88%, 26/06/2028	6.080	0,28
EUR	3.300.000	Floene Energias SA, 4.87%, 03/07/2028	3.441	0,16
		Portugal - Gesamt	**9.521**	**0,44**
		Singapur (30. November 2024: 0,11 %)		
EUR	2.200.000	CapitaLand Ascendas REIT, 0.75%, 23/06/2028^	2.097	0,10
		Singapur - Gesamt	**2.097**	**0,10**
		Spanien (30. November 2024: 4,69 %)		
EUR	3.900.000	Amadeus IT Group SA, 1.88%, 24/09/2028^	3.847	0,18
EUR	9.800.000	Banco Santander SA, 0.20%, 11/02/2028	9.319	0,43
EUR	9.700.000	Banco Santander SA, 2.12%, 08/02/2028	9.562	0,44
EUR	9.800.000	Banco Santander SA, 3.87%, 16/01/2028	10.070	0,46
EUR	7.900.000	Cellnex Finance Co. SA, 1.50%, 08/06/2028	7.679	0,35
EUR	4.700.000	Colonial SFL Socimi SA, 0.50%, 21/04/2028^	4.487	0,21
EUR	3.900.000	Colonial SFL Socimi SA, 1.35%, 14/10/2028^	3.775	0,17
EUR	5.900.000	Enagas Financiaciones SA, 1.38%, 05/05/2028	5.741	0,27
EUR	3.900.000	Ferrovial Emisiones SA, 0.54%, 12/11/2028	3.676	0,17
EUR	5.100.000	Iberdrola Finanzas SA, 2.62%, 30/03/2028	5.113	0,24
EUR	5.800.000	Iberdrola Finanzas SA, 3.12%, 22/11/2028	5.892	0,27
EUR	5.500.000	Red Electrica Financiaciones SA, 0.38%, 24/07/2028	5.221	0,24
EUR	4.000.000	Santander Consumer Finance SA, 4.12%, 05/05/2028	4.152	0,19
EUR	5.100.000	Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero de Credito SA, 3.50%, 29/09/2028	5.135	0,24
EUR	9.800.000	Telefonica Emisiones SA, 1.72%, 12/01/2028	9.659	0,45

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Spanien (Fortsetzung)		
EUR	5.500.000	Telefonica Emisiones SA, 2.32%, 17/10/2028	5.451	0,25
		Spanien - Gesamt	**98.779**	**4,56**
		Schweden (30. November 2024: 4,61 %)		
EUR	2.450.000	Electrolux AB, 4.50%, 29/09/2028	2.537	0,12
EUR	5.900.000	EQT AB, 2.38%, 06/04/2028	5.847	0,27
EUR	3.875.000	Lansforsakringar Bank AB, 2.63%, 06/10/2028	3.871	0,18
EUR	3.240.000	Molnlycke Holding AB, 4.25%, 08/09/2028^	3.357	0,15
EUR	3.953.000	Sandvik AB, 0.38%, 25/11/2028	3.700	0,17
EUR	7.948.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.38%, 21/06/2028	7.501	0,35
EUR	7.604.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.75%, 07/02/2028	7.787	0,36
EUR	7.904.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.87%, 09/05/2028	8.154	0,38
EUR	3.845.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.37%, 06/11/2028	4.029	0,19
EUR	3.114.000	SKF AB, 3.12%, 14/09/2028^	3.139	0,14
EUR	7.963.000	Svenska Handelsbanken AB, 0.05%, 06/09/2028	7.444	0,34
EUR	7.600.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.37%, 17/02/2028	7.745	0,36
EUR	5.983.000	Swedbank AB, 0.20%, 12/01/2028	5.699	0,26
EUR	7.867.000	Swedbank AB, 4.12%, 13/11/2028	8.214	0,38
EUR	5.820.000	Swedbank AB, 4.25%, 11/07/2028	6.061	0,28
EUR	3.878.000	Tele2 AB, 2.13%, 15/05/2028	3.817	0,18
EUR	3.947.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 5.37%, 29/05/2028	4.178	0,19
		Schweden - Gesamt	**93.080**	**4,30**
		Schweiz (30. November 2024: 1,03 %)		
EUR	3.900.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 4.84%, 03/11/2028	4.122	0,19
EUR	9.562.000	UBS AG, 0.25%, 01/09/2028	8.970	0,41
EUR	7.900.000	UBS Group AG, 0.25%, 24/02/2028	7.504	0,35
		Schweiz - Gesamt	**20.596**	**0,95**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 5,14 %)		
EUR	2.834.000	Anglo American Capital PLC, 4.50%, 15/09/2028	2.967	0,14
EUR	6.272.000	AstraZeneca PLC, 1.25%, 12/05/2028	6.104	0,28
EUR	4.417.000	BP Capital Markets PLC, 1.59%, 03/07/2028	4.310	0,20
EUR	7.872.000	BP Capital Markets PLC, 2.52%, 07/04/2028	7.862	0,36
EUR	3.900.000	British Telecommunications PLC, 2.13%, 26/09/2028	3.852	0,18
EUR	5.967.000	Coca-Cola Europacific Partners PLC, 0.20%, 02/12/2028	5.550	0,26
EUR	3.957.000	Coca-Cola Europacific Partners PLC, 1.75%, 26/05/2028	3.883	0,18
EUR	5.875.000	Haleon U.K. Capital PLC, 2.87%, 18/09/2028	5.912	0,27
EUR	7.853.000	HSBC Holdings PLC, 3.12%, 07/06/2028	7.956	0,37
EUR	3.919.000	Informa PLC, 1.25%, 22/04/2028	3.790	0,17
EUR	3.925.000	International Distribution Services PLC, 5.25%, 14/09/2028	4.151	0,19
EUR	1.475.000	Mitsubishi HC Capital U.K. PLC, 2.86%, 26/11/2028	1.475	0,07
EUR	3.925.000	Motability Operations Group PLC, 0.13%, 20/07/2028	3.673	0,17
EUR	3.907.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC, 3.53%, 20/09/2028	3.992	0,18
EUR	6.741.000	National Grid PLC, 0.25%, 01/09/2028	6.318	0,29

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
EUR	5.913.000	Nationwide Building Society, 0.25%, 14/09/2028	5.545	0,26
EUR	5.970.000	NatWest Markets PLC, 4.25%, 13/01/2028	6.174	0,28
EUR	5.350.000	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC, 2.63%, 10/09/2028	5.354	0,25
EUR	5.176.000	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC, 3.62%, 14/09/2028^	5.309	0,24
EUR	4.785.000	Rentokil Initial PLC, 0.50%, 14/10/2028	4.514	0,21
EUR	3.925.000	Sage Group PLC, 3.82%, 15/02/2028	4.012	0,18
EUR	4.705.000	Yorkshire Building Society, 0.50%, 01/07/2028	4.458	0,21
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**107.161**	**4,94**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 13,35 %)		
EUR	5.900.000	AbbVie, Inc., 2.13%, 17/11/2028	5.824	0,27
EUR	3.350.000	AbbVie, Inc., 2.63%, 15/11/2028	3.356	0,16
EUR	3.889.000	Air Products & Chemicals, Inc., 0.50%, 05/05/2028	3.702	0,17
EUR	4.275.000	Alphabet, Inc., 2.38%, 06/11/2028	4.272	0,20
EUR	9.053.000	American Honda Finance Corp., 0.30%, 07/07/2028	8.511	0,39
EUR	6.325.000	American Honda Finance Corp., 2.85%, 27/06/2028	6.347	0,29
EUR	13.497.000	AT&T, Inc., 1.60%, 19/05/2028^	13.182	0,61
EUR	225.000	AT&T, Inc., 1.60%, 19/05/2028	220	0,01
EUR	3.831.000	Athene Global Funding, 0.63%, 12/01/2028	3.649	0,17
EUR	5.550.000	Athene Global Funding, 2.88%, 21/07/2028	5.518	0,25
EUR	7.900.000	Bank of America Corp., 4.13%, 12/06/2028	8.191	0,38
EUR	4.064.000	Booking Holdings, Inc., 3.62%, 12/11/2028	4.172	0,19
EUR	5.725.000	Carrier Global Corp., 4.12%, 29/05/2028	5.911	0,27
EUR	4.750.000	Caterpillar Financial Services Corp., 2.52%, 22/08/2028	4.739	0,22
EUR	2.575.000	Caterpillar Financial Services Corp., 2.54%, 20/11/2028	2.570	0,12
EUR	3.950.000	Cencora, Inc., 2.87%, 22/05/2028	3.966	0,18
EUR	7.835.000	Citigroup, Inc., 1.50%, 26/10/2028	7.613	0,35
EUR	6.000.000	Citigroup, Inc., 1.63%, 21/03/2028	5.875	0,27
EUR	3.875.000	Digital Euro Finco LLC, 1.13%, 09/04/2028	3.737	0,17
EUR	3.814.000	Equitable Financial Life Global Funding, 0.60%, 16/06/2028^	3.592	0,17
EUR	7.821.000	Exxon Mobil Corp., 0.52%, 26/06/2028	7.446	0,34
EUR	4.800.000	Fidelity National Information Services, Inc., 1.00%, 03/12/2028	4.560	0,21
EUR	7.825.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 3.62%, 27/07/2028	7.886	0,36
EUR	6.600.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 4.16%, 21/11/2028	6.729	0,31
EUR	4.718.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 6.12%, 15/05/2028	5.040	0,23
EUR	4.800.000	General Motors Financial Co., Inc., 0.65%, 07/09/2028	4.535	0,21
EUR	6.700.000	General Motors Financial Co., Inc., 3.90%, 12/01/2028	6.861	0,32
EUR	5.956.000	Goldman Sachs Group, Inc., 2.00%, 22/03/2028	5.897	0,27
EUR	11.727.000	Goldman Sachs Group, Inc., 2.00%, 01/11/2028	11.561	0,53
EUR	4.700.000	Hyundai Capital America, 2.88%, 26/06/2028	4.718	0,22
EUR	5.000.000	Illinois Tool Works, Inc., 3.25%, 17/05/2028^	5.087	0,24
EUR	10.103.000	International Business Machines Corp., 0.30%, 11/02/2028	9.638	0,44
EUR	3.900.000	International Business Machines Corp., 1.75%, 07/03/2028	3.833	0,18
EUR	4.025.000	John Deere Capital Corp., 2.50%, 11/09/2028	4.016	0,19

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
EUR	5.850.000	Johnson & Johnson, 1.15%, 20/11/2028	5.649	0,26
EUR	7.892.000	JPMorgan Chase & Co., 2.87%, 24/05/2028	7.972	0,37
EUR	9.747.000	Kraft Heinz Foods Co., 2.25%, 25/05/2028	9.627	0,44
EUR	3.836.000	McDonald's Corp., 0.25%, 04/10/2028^	3.600	0,17
EUR	5.900.000	McDonald's Corp., 1.75%, 03/05/2028	5.788	0,27
EUR	4.656.000	Metropolitan Life Global Funding I, 4.00%, 05/04/2028	4.785	0,22
EUR	13.589.000	Microsoft Corp., 3.12%, 06/12/2028	13.839	0,64
EUR	5.900.000	MMS USA Holdings, Inc., 1.25%, 13/06/2028	5.691	0,26
EUR	4.681.000	New York Life Global Funding, 0.25%, 04/10/2028^	4.376	0,20
EUR	7.603.000	PepsiCo, Inc., 0.50%, 06/05/2028	7.246	0,33
EUR	5.986.000	PepsiCo, Inc., 0.88%, 18/07/2028	5.738	0,27
EUR	6.225.000	Procter & Gamble Co., 1.20%, 30/10/2028^	6.011	0,28
EUR	3.925.000	Procter & Gamble Co., 3.15%, 29/04/2028	3.988	0,18
EUR	1.250.000	Procter & Gamble Co., 3.15%, 29/04/2028	1.270	0,06
EUR	8.200.000	Robert Bosch Finance LLC, 2.75%, 28/05/2028	8.212	0,38
EUR	4.675.000	Stryker Corp., 3.37%, 11/12/2028	4.765	0,22
EUR	4.815.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.38%, 12/09/2028^	4.663	0,22
EUR	3.978.000	United Parcel Service, Inc., 1.00%, 15/11/2028	3.815	0,18
EUR	5.933.000	Utah Acquisition Sub, Inc., 3.12%, 22/11/2028	5.941	0,27
EUR	8.363.000	Verizon Communications, Inc., 1.38%, 02/11/2028	8.062	0,37
EUR	9.650.000	Visa, Inc., 2.25%, 15/05/2028	9.589	0,44
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**323.381**	**14,92**
		Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt	**2.145.782**	**99,01**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**2.145.782**	**99,01**

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			2.145.782	99,01
Zahlungsmittel			3.036	0,14
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,31 %)**		
EUR	23.252	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	2.510	0,12
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**2.510**	**0,12**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			15.881	0,73
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**2.167.209**	**100,00**

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	97,97
Sonstige Vermögenswerte	2,03
Gesamtvermögen	**100,00**

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM € ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,11 %)				
Schuldtitel von Staaten (30. November 2024: 99,11 %)				
		Italien (30. November 2024: 99,11 %)		
EUR	1.710.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/09/2028	1.821	17,08
EUR	1.520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.00%, 01/02/2028*	1.516	14,22
EUR	1.508.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 01/12/2028*	1.530	14,35
EUR	1.288.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.25%, 15/03/2028	1.233	11,57
EUR	1.027.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.50%, 15/07/2028*	982	9,21
EUR	1.179.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.40%, 01/04/2028	1.210	11,35
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Italien (Fortsetzung)		
EUR	1.181.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.80%, 01/08/2028	1.227	11,51
EUR	1.044.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.65%, 15/06/2028	1.053	9,88
		Italien - Gesamt	**10.572**	**99,17**
Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt			**10.572**	**99,17**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**10.572**	**99,17**

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	10.572	99,17
Zahlungsmittel	6	0,06
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	83	0,77
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**10.661**	**100,00**

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

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

iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM $ CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 98,74 %)				
Schuldtitel von Unternehmen (30. November 2024: 98,74 %)				
		Australien (30. November 2024: 0,51 %)		
USD	1.370.000	National Australia Bank Ltd., 4.79%, 10/01/2029	1.405	0,31
USD	850.000	Westpac Banking Corp., 5.05%, 16/04/2029	882	0,19
		Australien - Gesamt	**2.287**	**0,50**
		Bermuda (30. November 2024: 0,55 %)		
USD	790.000	Enstar Group Ltd., 4.95%, 01/06/2029	800	0,17
USD	615.000	Essent Group Ltd., 6.25%, 01/07/2029	643	0,14
USD	615.000	RenaissanceRe Holdings Ltd., 3.60%, 15/04/2029	603	0,13
USD	505.000	SiriusPoint Ltd., 7.00%, 05/04/2029	530	0,12
		Bermuda - Gesamt	**2.576**	**0,56**
		Kanada (30. November 2024: 3,15 %)		
USD	1.055.000	Bank of Nova Scotia, 5.45%, 01/08/2029	1.102	0,24
USD	1.670.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.26%, 08/04/2029	1.732	0,38
USD	740.000	Canadian Pacific Railway Co., 2.88%, 15/11/2029	706	0,16
USD	1.485.000	Enbridge, Inc., 3.12%, 15/11/2029	1.424	0,31
USD	1.080.000	Enbridge, Inc., 5.30%, 05/04/2029	1.115	0,25
USD	515.000	Magna International, Inc., 5.05%, 14/03/2029	529	0,12
USD	1.425.000	National Bank of Canada, 4.50%, 10/10/2029	1.442	0,32
USD	1.135.000	Nutrien Ltd., 4.20%, 01/04/2029	1.135	0,25
USD	1.745.000	Rogers Communications, Inc., 5.00%, 15/02/2029	1.780	0,39
USD	1.515.000	Royal Bank of Canada, 4.95%, 01/02/2029	1.559	0,34
USD	1.475.000	Toronto-Dominion Bank, 4.99%, 05/04/2029	1.516	0,33
USD	570.000	Waste Connections, Inc., 3.50%, 01/05/2029	562	0,12
		Kanada - Gesamt	**14.602**	**3,21**
		Cayman-Inseln (30. November 2024: 0,18 %)		
USD	710.000	Sands China Ltd., 2.85%, 08/03/2029	670	0,15
		Cayman-Inseln - Gesamt	**670**	**0,15**
		Deutschland (30. November 2024: 0,32 %)		
USD	1.575.000	Deutsche Bank AG, 5.41%, 10/05/2029	1.640	0,36
		Deutschland - Gesamt	**1.640**	**0,36**
		Irland (30. November 2024: 1,26 %)		
USD	1.830.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 4.62%, 10/09/2029	1.852	0,41
USD	580.000	Allegion PLC, 3.50%, 01/10/2029	563	0,12
USD	925.000	CRH SMW Finance DAC, 5.20%, 21/05/2029	955	0,21
USD	1.020.000	Icon Investments Six DAC, 5.85%, 08/05/2029	1.065	0,23
USD	895.000	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA, 5.50%, 19/04/2029	934	0,21
		Irland - Gesamt	**5.369**	**1,18**
		Japan (30. November 2024: 3,10 %)		
USD	2.465.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.20%, 18/07/2029	2.387	0,52
USD	2.005.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.74%, 07/03/2029	1.988	0,44
USD	850.000	Nomura Holdings, Inc., 2.71%, 22/01/2029	812	0,18
USD	895.000	Nomura Holdings, Inc., 5.60%, 06/07/2029	933	0,21
USD	930.000	ORIX Corp., 4.65%, 10/09/2029^	946	0,21
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
USD	515.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.47%, 14/01/2029	492	0,11
USD	845.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.72%, 27/09/2029	803	0,18
USD	3.430.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.04%, 16/07/2029	3.301	0,72
USD	1.155.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.32%, 09/07/2029	1.200	0,26
USD	540.000	Toyota Motor Corp., 2.76%, 02/07/2029	518	0,11
		Japan - Gesamt	**13.380**	**2,94**
		Jersey (30. November 2024: 0,17 %)		
USD	860.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd., 4.65%, 13/09/2029	876	0,19
		Jersey - Gesamt	**876**	**0,19**
		Luxemburg (30. November 2024: 0,53 %)		
USD	680.000	ArcelorMittal SA, 4.25%, 16/07/2029	682	0,15
USD	1.215.000	DH Europe Finance II SARL, 2.60%, 15/11/2029	1.152	0,25
USD	480.000	Genpact Luxembourg SARL/Genpact USA, Inc., 6.00%, 04/06/2029	502	0,11
USD	620.000	Pentair Finance SARL, 4.50%, 01/07/2029	625	0,14
		Luxemburg - Gesamt	**2.961**	**0,65**
		Mexiko (30. November 2024: 0,28 %)		
USD	1.340.000	America Movil SAB de CV, 3.63%, 22/04/2029	1.315	0,29
		Mexiko - Gesamt	**1.315**	**0,29**
		Niederlande (30. November 2024: 1,00 %)		
USD	1.170.000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.49%, 17/10/2029	1.195	0,26
USD	645.000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.80%, 09/01/2029	662	0,15
USD	1.595.000	ING Groep NV, 4.05%, 09/04/2029^	1.591	0,35
USD	1.490.000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 4.30%, 18/06/2029	1.491	0,33
USD	590.000	Shell International Finance BV, 2.38%, 07/11/2029	557	0,12
		Niederlande - Gesamt	**5.496**	**1,21**
		Singapur (30. November 2024: 0,57 %)		
USD	860.000	Flex Ltd., 4.88%, 15/06/2029	872	0,19
USD	660.000	IBM International Capital Pte. Ltd., 4.60%, 05/02/2029	671	0,15
USD	650.000	Pepsico Singapore Financing I Pte. Ltd., 4.55%, 16/02/2029	663	0,14
		Singapur - Gesamt	**2.206**	**0,48**
		Spanien (30. November 2024: 0,58 %)		
USD	1.195.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 5.38%, 13/03/2029	1.240	0,27
USD	1.225.000	Banco Santander SA, 3.31%, 27/06/2029	1.192	0,26
		Spanien - Gesamt	**2.432**	**0,53**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 0,80 %)		
USD	825.000	Amcor Group Finance PLC, 5.45%, 23/05/2029	854	0,19
USD	1.555.000	Diageo Capital PLC, 2.38%, 24/10/2029	1.464	0,32
USD	1.355.000	GlaxoSmithKline Capital PLC, 3.37%, 01/06/2029	1.329	0,29
USD	785.000	Royalty Pharma PLC, 5.15%, 02/09/2029	807	0,18
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**4.454**	**0,98**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 85,74 %)		
USD	1.445.000	3M Co., 2.38%, 26/08/2029	1.362	0,30
USD	7.570.000	AbbVie, Inc., 3.20%, 21/11/2029	7.345	1,61
USD	3.385.000	AbbVie, Inc., 4.80%, 15/03/2029	3.474	0,76
USD	1.725.000	Accenture Capital, Inc., 4.05%, 04/10/2029	1.728	0,38
USD	995.000	Adobe, Inc., 4.80%, 04/04/2029	1.023	0,22
USD	680.000	AEP Texas, Inc., 5.45%, 15/05/2029	707	0,16
USD	820.000	Agilent Technologies, Inc., 2.75%, 15/09/2029	780	0,17
USD	660.000	Ahold Finance USA LLC, 6.87%, 01/05/2029	718	0,16
USD	695.000	Air Lease Corp., 3.25%, 01/10/2029	664	0,15
USD	655.000	Air Lease Corp., 5.10%, 01/03/2029	665	0,15
USD	1.030.000	Air Products & Chemicals, Inc., 4.60%, 08/02/2029	1.050	0,23
USD	475.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc., 4.50%, 30/07/2029	476	0,10
USD	680.000	Allstate Corp., 5.05%, 24/06/2029	703	0,15
USD	2.045.000	Amazon.com, Inc., 3.45%, 13/04/2029	2.022	0,44
USD	2.070.000	Amazon.com, Inc., 4.65%, 01/12/2029	2.127	0,47
USD	225.752	American Airlines Pass-Through Trust, 3.35%, 15/04/2031	218	0,05
USD	337.012	American Airlines Pass-Through Trust, 3.65%, 15/08/2030	330	0,07
USD	1.370.000	American Express Co., 4.05%, 03/05/2029	1.378	0,30
USD	900.000	American Honda Finance Corp., 2.25%, 12/01/2029	851	0,19
USD	1.225.000	American Honda Finance Corp., 4.40%, 05/09/2029	1.237	0,27
USD	1.020.000	American Honda Finance Corp., 4.90%, 13/03/2029^	1.045	0,23
USD	750.000	American National Group, Inc., 5.75%, 01/10/2029	776	0,17
USD	2.103.000	American Tower Corp., 3.80%, 15/08/2029	2.071	0,45
USD	1.105.000	American Tower Corp., 5.20%, 15/02/2029	1.137	0,25
USD	610.000	American Water Capital Corp., 3.45%, 01/06/2029	599	0,13
USD	1.740.000	Amgen, Inc., 4.05%, 18/08/2029	1.738	0,38
USD	635.000	Amphenol Corp., 4.35%, 01/06/2029	642	0,14
USD	750.000	Amphenol Corp., 5.05%, 05/04/2029	773	0,17
USD	985.000	Aon Corp., 3.75%, 02/05/2029	973	0,21
USD	1.380.000	Aon North America, Inc., 5.15%, 01/03/2029	1.422	0,31
USD	2.375.000	Apple, Inc., 2.20%, 11/09/2029	2.245	0,49
USD	1.185.000	Apple, Inc., 3.25%, 08/08/2029	1.166	0,26
USD	970.000	Applied Materials, Inc., 4.80%, 15/06/2029	997	0,22
USD	1.340.000	AppLovin Corp., 5.12%, 01/12/2029	1.371	0,30
USD	1.370.000	ARES Capital Corp., 5.87%, 01/03/2029	1.406	0,31
USD	1.260.000	ARES Capital Corp., 5.95%, 15/07/2029	1.296	0,28
USD	770.000	Arrow Electronics, Inc., 5.15%, 21/08/2029	789	0,17
USD	1.355.000	Ascension Health, 2.53%, 15/11/2029	1.284	0,28
USD	1.680.000	Astrazeneca Finance LLC, 4.85%, 26/02/2029	1.727	0,38
USD	665.000	Atlassian Corp., 5.25%, 15/05/2029	683	0,15
USD	685.000	Atmos Energy Corp., 2.63%, 15/09/2029	651	0,14
USD	525.000	AutoZone, Inc., 3.75%, 18/04/2029	518	0,11
USD	920.000	AutoZone, Inc., 5.10%, 15/07/2029	948	0,21
USD	780.000	AvalonBay Communities, Inc., 3.30%, 01/06/2029	761	0,17
USD	1.045.000	Avangrid, Inc., 3.80%, 01/06/2029	1.032	0,23
USD	410.000	AXIS Specialty Finance LLC, 3.90%, 15/07/2029	405	0,09
USD	695.000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc., 3.14%, 07/11/2029	672	0,15
USD	1.175.000	Bank of New York Mellon Corp., 3.30%, 23/08/2029	1.143	0,25
USD	410.000	Bank of New York Mellon Corp., 3.85%, 26/04/2029	410	0,09
USD	300.000	Baxter International, Inc., 4.45%, 15/02/2029	301	0,07
USD	1.220.000	Becton Dickinson & Co., 4.87%, 08/02/2029	1.245	0,27
USD	715.000	Becton Dickinson & Co., 5.08%, 07/06/2029	736	0,16
USD	685.000	BGC Group, Inc., 6.60%, 10/06/2029	715	0,16
USD	1.400.000	Blue Owl Capital Corp., 5.95%, 15/03/2029	1.419	0,31
USD	975.000	Blue Owl Technology Finance Corp., 6.75%, 04/04/2029	992	0,22
USD	630.000	Boardwalk Pipelines LP, 4.80%, 03/05/2029	638	0,14
USD	750.000	BorgWarner, Inc., 4.95%, 15/08/2029	768	0,17
USD	1.140.000	Boston Properties LP, 3.40%, 21/06/2029	1.101	0,24
USD	1.700.000	BP Capital Markets America, Inc., 4.70%, 10/04/2029	1.735	0,38
USD	1.010.000	BP Capital Markets America, Inc., 4.87%, 25/11/2029	1.039	0,23
USD	1.020.000	BP Capital Markets America, Inc., 4.97%, 17/10/2029	1.053	0,23
USD	3.245.000	Bristol-Myers Squibb Co., 3.40%, 26/07/2029	3.181	0,70
USD	1.080.000	Brixmor Operating Partnership LP, 4.12%, 15/05/2029	1.074	0,24
USD	1.195.000	Broadcom, Inc., 4.00%, 15/04/2029	1.193	0,26
USD	2.115.000	Broadcom, Inc., 4.75%, 15/04/2029	2.160	0,47
USD	3.285.000	Broadcom, Inc., 5.05%, 12/07/2029	3.390	0,74
USD	1.195.000	Broadridge Financial Solutions, Inc., 2.90%, 01/12/2029	1.135	0,25
USD	665.000	Brunswick Corp., 5.85%, 18/03/2029	687	0,15
USD	1.140.000	Bunge Ltd. Finance Corp., 4.20%, 17/09/2029	1.141	0,25
USD	415.000	Cabot Corp., 4.00%, 01/07/2029	412	0,09
USD	1.310.000	Cadence Design Systems, Inc., 4.30%, 10/09/2029	1.317	0,29
USD	885.000	Camden Property Trust, 3.15%, 01/07/2029	856	0,19
USD	930.000	Campbell's Co., 5.20%, 21/03/2029	957	0,21
USD	1.075.000	Cardinal Health, Inc., 5.00%, 15/11/2029	1.106	0,24
USD	910.000	Cardinal Health, Inc., 5.12%, 15/02/2029	938	0,21
USD	775.000	Caterpillar Financial Services Corp., 4.37%, 16/08/2029	787	0,17
USD	1.390.000	Caterpillar Financial Services Corp., 4.70%, 15/11/2029	1.429	0,31
USD	765.000	Caterpillar Financial Services Corp., 4.85%, 27/02/2029	787	0,17
USD	785.000	Caterpillar, Inc., 2.60%, 19/09/2029	749	0,16
USD	755.000	CBRE Services, Inc., 5.50%, 01/04/2029	784	0,17
USD	845.000	Charles Schwab Corp., 2.75%, 01/10/2029	805	0,18
USD	970.000	Charles Schwab Corp., 3.25%, 22/05/2029	945	0,21
USD	2.140.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 6.10%, 01/06/2029	2.232	0,49
USD	1.445.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 3.70%, 15/11/2029	1.413	0,31
USD	650.000	Chevron USA, Inc., 3.25%, 15/10/2029	636	0,14
USD	545.000	Choice Hotels International, Inc., 3.70%, 01/12/2029	527	0,12
USD	1.065.000	Chubb INA Holdings LLC, 4.65%, 15/08/2029	1.089	0,24
USD	1.410.000	Cigna Group, 5.00%, 15/05/2029	1.449	0,32
USD	3.435.000	Cisco Systems, Inc., 4.85%, 26/02/2029	3.531	0,78

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	2.190.000	Citibank NA, 4.84%, 06/08/2029	2.246	0,49
USD	695.000	Clorox Co., 4.40%, 01/05/2029	702	0,15
USD	615.000	CNA Financial Corp., 3.90%, 01/05/2029	609	0,13
USD	890.000	CNH Industrial Capital LLC, 5.10%, 20/04/2029	913	0,20
USD	645.000	CNO Financial Group, Inc., 5.25%, 30/05/2029	657	0,14
USD	1.400.000	Coca-Cola Co., 2.13%, 06/09/2029	1.320	0,29
USD	965.000	Coca-Cola Consolidated, Inc., 5.25%, 01/06/2029	1.000	0,22
USD	1.185.000	Comcast Corp., 5.10%, 01/06/2029	1.223	0,27
USD	725.000	CommonSpirit Health, 3.35%, 01/10/2029	703	0,15
USD	835.000	ConocoPhillips Co., 6.95%, 15/04/2029	912	0,20
USD	1.160.000	Constellation Brands, Inc., 3.15%, 01/08/2029	1.118	0,25
USD	1.560.000	Corebridge Financial, Inc., 3.85%, 05/04/2029	1.537	0,34
USD	1.095.000	Crown Castle, Inc., 3.10%, 15/11/2029	1.044	0,23
USD	745.000	Crown Castle, Inc., 4.90%, 01/09/2029	757	0,17
USD	905.000	Crown Castle, Inc., 5.60%, 01/06/2029	940	0,21
USD	685.000	Cummins, Inc., 4.90%, 20/02/2029	705	0,15
USD	2.515.000	CVS Health Corp., 3.25%, 15/08/2029	2.430	0,53
USD	1.235.000	CVS Health Corp., 5.40%, 01/06/2029	1.280	0,28
USD	640.000	Darden Restaurants, Inc., 4.55%, 15/10/2029	646	0,14
USD	815.000	DCP Midstream Operating LP, 5.12%, 15/05/2029	834	0,18
USD	625.000	Deere & Co., 5.37%, 16/10/2029	660	0,14
USD	1.225.000	Dell International LLC/EMC Corp., 4.15%, 15/02/2029	1.224	0,27
USD	2.255.000	Dell International LLC/EMC Corp., 5.30%, 01/10/2029	2.329	0,51
USD	630.000	Delta Air Lines, Inc., 3.75%, 28/10/2029	616	0,14
USD	1.480.000	Diamondback Energy, Inc., 3.50%, 01/12/2029	1.435	0,32
USD	535.000	Dick's Sporting Goods, Inc., 4.00%, 01/10/2029	526	0,12
USD	1.410.000	Digital Realty Trust LP, 3.60%, 01/07/2029	1.383	0,30
USD	490.000	Dover Corp., 2.95%, 04/11/2029	469	0,10
USD	828.000	Dow Chemical Co., 7.37%, 01/11/2029	918	0,20
USD	600.000	eBay, Inc., 4.25%, 06/03/2029	602	0,13
USD	680.000	Edison International, 5.45%, 15/06/2029	691	0,15
USD	755.000	Edison International, 6.95%, 15/11/2029	805	0,18
USD	1.220.000	Elevance Health, Inc., 2.88%, 15/09/2029	1.164	0,26
USD	795.000	Elevance Health, Inc., 5.15%, 15/06/2029	820	0,18
USD	1.530.000	Eli Lilly & Co., 4.20%, 14/08/2029	1.548	0,34
USD	1.215.000	Eli Lilly & Co., 4.50%, 09/02/2029	1.239	0,27
USD	1.065.000	Enact Holdings, Inc., 6.25%, 28/05/2029	1.117	0,25
USD	1.010.000	Energy Transfer LP, 4.15%, 15/09/2029	1.005	0,22
USD	1.980.000	Energy Transfer LP, 5.25%, 15/04/2029	2.038	0,45
USD	1.330.000	Energy Transfer LP, 5.25%, 01/07/2029	1.373	0,30
USD	1.650.000	Enterprise Products Operating LLC, 3.13%, 31/07/2029	1.601	0,35
USD	590.000	EPR Properties, 3.75%, 15/08/2029	571	0,13
USD	925.000	Equifax, Inc., 4.80%, 15/09/2029	940	0,21
USD	1.735.000	Equinix, Inc., 3.20%, 18/11/2029	1.667	0,37
USD	795.000	ERP Operating LP, 3.00%, 01/07/2029	766	0,17
USD	490.000	Essential Utilities, Inc., 3.57%, 01/05/2029	479	0,11
USD	965.000	Estee Lauder Cos., Inc., 2.38%, 01/12/2029	904	0,20
USD	640.000	Eversource Energy, 4.25%, 01/04/2029	639	0,14
USD	1.195.000	Eversource Energy, 5.95%, 01/02/2029	1.251	0,27
USD	915.000	Exelon Corp., 5.15%, 15/03/2029	943	0,21
USD	660.000	Extra Space Storage LP, 3.90%, 01/04/2029	652	0,14
USD	415.000	Extra Space Storage LP, 4.00%, 15/06/2029	412	0,09
USD	1.645.000	Exxon Mobil Corp., 2.44%, 16/08/2029	1.574	0,35
USD	715.000	F&G Annuities & Life, Inc., 6.50%, 04/06/2029	746	0,16
USD	700.000	Federal Realty OP LP, 3.20%, 15/06/2029	676	0,15
USD	995.000	FedEx Corp., 3.10%, 05/08/2029	958	0,21
USD	325.000	FedEx Corp., 3.10%, 05/08/2029	313	0,07
USD	710.000	Fidelity National Information Services, Inc., 3.75%, 21/05/2029	696	0,15
USD	3.900.000	Fiserv, Inc., 3.50%, 01/07/2029	3.775	0,83
USD	830.000	Florida Power & Light Co., 5.15%, 15/06/2029	863	0,19
USD	695.000	FMC Corp., 3.45%, 01/10/2029	630	0,14
USD	2.065.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.11%, 03/05/2029	2.062	0,45
USD	1.385.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.30%, 06/09/2029	1.391	0,31
USD	2.130.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.80%, 08/03/2029	2.172	0,48
USD	1.650.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.87%, 07/11/2029	1.689	0,37
USD	900.000	Fortune Brands Innovations, Inc., 3.25%, 15/09/2029	867	0,19
USD	770.000	FS KKR Capital Corp., 6.87%, 15/08/2029	784	0,17
USD	735.000	GATX Corp., 4.70%, 01/04/2029	745	0,16
USD	1.370.000	GE HealthCare Technologies, Inc., 4.80%, 14/08/2029	1.401	0,31
USD	1.350.000	General Motors Co., 5.40%, 15/10/2029	1.400	0,31
USD	1.650.000	General Motors Financial Co., Inc., 4.30%, 06/04/2029	1.647	0,36
USD	1.400.000	General Motors Financial Co., Inc., 4.90%, 06/10/2029	1.423	0,31
USD	1.695.000	General Motors Financial Co., Inc., 5.55%, 15/07/2029	1.758	0,39
USD	1.075.000	Genuine Parts Co., 4.95%, 15/08/2029	1.092	0,24
USD	1.100.000	Gilead Sciences, Inc., 4.80%, 15/11/2029	1.134	0,25
USD	1.525.000	Global Payments, Inc., 3.20%, 15/08/2029	1.451	0,32
USD	910.000	Global Payments, Inc., 5.30%, 15/08/2029	932	0,20
USD	1.065.000	Golub Capital BDC, Inc., 6.00%, 15/07/2029	1.085	0,24
USD	830.000	GXO Logistics, Inc., 6.25%, 06/05/2029	872	0,19
USD	1.555.000	Haleon U.S. Capital LLC, 3.38%, 24/03/2029	1.518	0,33
USD	835.000	Hartford Insurance Group, Inc., 2.80%, 19/08/2029^	797	0,18
USD	1.250.000	Hasbro, Inc., 3.90%, 19/11/2029	1.228	0,27
USD	810.000	HCA, Inc., 3.38%, 15/03/2029	790	0,17
USD	2.775.000	HCA, Inc., 4.12%, 15/06/2029	2.770	0,61
USD	960.000	Healthpeak OP LLC, 3.50%, 15/07/2029	935	0,21
USD	510.000	Helmerich & Payne, Inc., 4.85%, 01/12/2029	512	0,11
USD	360.000	Hershey Co., 2.45%, 15/11/2029	341	0,07
USD	540.000	Hess Corp., 7.87%, 01/10/2029	614	0,13
USD	2.375.000	Hewlett Packard Enterprise Co., 4.55%, 15/10/2029	2.392	0,53
USD	295.000	Highwoods Realty LP, 4.20%, 15/04/2029	291	0,06
USD	2.270.000	Home Depot, Inc., 2.95%, 15/06/2029	2.199	0,48
USD	1.940.000	Home Depot, Inc., 4.75%, 25/06/2029	1.990	0,44
USD	975.000	Home Depot, Inc., 4.90%, 15/04/2029	1.004	0,22
USD	1.330.000	HP, Inc., 4.00%, 15/04/2029	1.317	0,29
USD	705.000	Humana, Inc., 3.13%, 15/08/2029	677	0,15
USD	875.000	Humana, Inc., 3.70%, 23/03/2029	858	0,19
USD	895.000	Hyatt Hotels Corp., 5.25%, 30/06/2029	921	0,20
USD	715.000	IDEX Corp., 4.95%, 01/09/2029	732	0,16
USD	945.000	Ingersoll Rand, Inc., 5.18%, 15/06/2029	979	0,22
USD	2.795.000	Intel Corp., 2.45%, 15/11/2029	2.611	0,57

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	1.130.000	Intel Corp., 4.00%, 05/08/2029	1.120	0,25
USD	2.045.000	Intercontinental Exchange, Inc., 4.35%, 15/06/2029	2.068	0,45
USD	4.530.000	International Business Machines Corp., 3.50%, 15/05/2029	4.450	0,98
USD	1.800.000	IQVIA, Inc., 6.25%, 01/02/2029	1.897	0,42
USD	475.000	Jabil, Inc., 5.45%, 01/02/2029	488	0,11
USD	960.000	John Deere Capital Corp., 2.80%, 18/07/2029	924	0,20
USD	925.000	John Deere Capital Corp., 3.35%, 18/04/2029	909	0,20
USD	760.000	John Deere Capital Corp., 3.45%, 07/03/2029	750	0,16
USD	1.200.000	John Deere Capital Corp., 4.50%, 16/01/2029	1.221	0,27
USD	1.325.000	John Deere Capital Corp., 4.85%, 11/06/2029	1.365	0,30
USD	480.000	John Deere Capital Corp., 4.85%, 11/10/2029	498	0,11
USD	1.510.000	Johnson & Johnson, 4.80%, 01/06/2029	1.562	0,34
USD	805.000	Juniper Networks, Inc., 3.75%, 15/08/2029	787	0,17
USD	1.345.000	Keurig Dr. Pepper, Inc., 3.95%, 15/04/2029	1.328	0,29
USD	1.125.000	Keurig Dr. Pepper, Inc., 5.05%, 15/03/2029	1.148	0,25
USD	475.000	KeyBank NA, 3.90%, 13/04/2029	467	0,10
USD	1.045.000	KeyCorp, 2.55%, 01/10/2029	986	0,22
USD	845.000	Keysight Technologies, Inc., 3.00%, 30/10/2029	808	0,18
USD	570.000	Kilroy Realty LP, 4.25%, 15/08/2029	560	0,12
USD	1.005.000	Kimberly-Clark Corp., 3.20%, 25/04/2029	982	0,22
USD	1.580.000	Kinder Morgan, Inc., 5.00%, 01/02/2029	1.620	0,36
USD	975.000	Kinder Morgan, Inc., 5.10%, 01/08/2029	1.004	0,22
USD	1.165.000	Laboratory Corp. of America Holdings, 2.95%, 01/12/2029	1.109	0,24
USD	1.100.000	Las Vegas Sands Corp., 3.90%, 08/08/2029	1.071	0,24
USD	630.000	Las Vegas Sands Corp., 6.00%, 15/08/2029	659	0,14
USD	680.000	Lear Corp., 4.25%, 15/05/2029	679	0,15
USD	2.090.000	Lowe's Cos., Inc., 3.65%, 05/04/2029	2.060	0,45
USD	420.000	Lowe's Cos., Inc., 6.50%, 15/03/2029	451	0,10
USD	510.000	Main Street Capital Corp., 6.95%, 01/03/2029^	530	0,12
USD	485.000	Markel Group, Inc., 3.35%, 17/09/2029	468	0,10
USD	765.000	Marriott International, Inc., 4.87%, 15/05/2029	782	0,17
USD	1.095.000	Marriott International, Inc., 4.90%, 15/04/2029	1.121	0,25
USD	830.000	Marvell Technology, Inc., 5.75%, 15/02/2029	867	0,19
USD	575.000	MasTec, Inc., 5.90%, 15/06/2029	601	0,13
USD	1.370.000	Mastercard, Inc., 2.95%, 01/06/2029	1.329	0,29
USD	1.420.000	McDonald's Corp., 2.63%, 01/09/2029	1.353	0,30
USD	705.000	McDonald's Corp., 5.00%, 17/05/2029	727	0,16
USD	785.000	McKesson Corp., 4.25%, 15/09/2029	790	0,17
USD	1.395.000	Meta Platforms, Inc., 4.30%, 15/08/2029	1.416	0,31
USD	1.305.000	Microchip Technology, Inc., 5.05%, 15/03/2029	1.333	0,29
USD	675.000	Mondelez International, Inc., 4.75%, 20/02/2029	690	0,15
USD	700.000	Motorola Solutions, Inc., 4.60%, 23/05/2029	709	0,16
USD	710.000	Motorola Solutions, Inc., 5.00%, 15/04/2029	728	0,16
USD	710.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.85%, 07/02/2029	727	0,16
USD	620.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 5.15%, 15/06/2029	643	0,14
USD	1.115.000	Netflix, Inc., 6.37%, 15/05/2029	1.199	0,26
USD	690.000	Nevada Power Co., 3.70%, 01/05/2029	681	0,15
USD	1.890.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.75%, 01/11/2029	1.799	0,40
USD	555.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 3.50%, 01/04/2029	544	0,12
USD	1.000.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4.90%, 15/03/2029	1.026	0,23
USD	960.000	NiSource, Inc., 2.95%, 01/09/2029	920	0,20
USD	760.000	NiSource, Inc., 5.20%, 01/07/2029	785	0,17
USD	590.000	NMI Holdings, Inc., 6.00%, 15/08/2029	613	0,13
USD	680.000	Norfolk Southern Corp., 2.55%, 01/11/2029	643	0,14
USD	785.000	Northern Trust Corp., 3.15%, 03/05/2029	765	0,17
USD	750.000	NOV, Inc., 3.60%, 01/12/2029	732	0,16
USD	1.385.000	Novartis Capital Corp., 3.80%, 18/09/2029	1.381	0,30
USD	605.000	NSTAR Electric Co., 3.25%, 15/05/2029	588	0,13
USD	1.560.000	Occidental Petroleum Corp., 5.20%, 01/08/2029	1.599	0,35
USD	785.000	Omega Healthcare Investors, Inc., 3.63%, 01/10/2029	758	0,17
USD	765.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.65%, 01/11/2029	781	0,17
USD	755.000	ONE Gas, Inc., 5.10%, 01/04/2029	779	0,17
USD	990.000	ONEOK, Inc., 3.40%, 01/09/2029	957	0,21
USD	830.000	ONEOK, Inc., 4.40%, 15/10/2029	833	0,18
USD	835.000	ONEOK, Inc., 5.37%, 01/06/2029	861	0,19
USD	2.065.000	Oracle Corp., 4.20%, 27/09/2029	2.035	0,45
USD	1.880.000	Oracle Corp., 6.15%, 09/11/2029	1.976	0,43
USD	755.000	O'Reilly Automotive, Inc., 3.90%, 01/06/2029	748	0,16
USD	585.000	Owens Corning, 3.95%, 15/08/2029	581	0,13
USD	635.000	PACCAR Financial Corp., 4.00%, 26/09/2029	637	0,14
USD	785.000	PACCAR Financial Corp., 4.60%, 31/01/2029	802	0,18
USD	545.000	Pacific Gas & Electric Co., 4.20%, 01/03/2029	542	0,12
USD	1.265.000	Pacific Gas & Electric Co., 5.55%, 15/05/2029	1.308	0,29
USD	340.000	Paramount Global, 4.20%, 01/06/2029	334	0,07
USD	1.520.000	Parker-Hannifin Corp., 3.25%, 14/06/2029	1.484	0,33
USD	1.355.000	Parker-Hannifin Corp., 4.50%, 15/09/2029	1.377	0,30
USD	505.000	Patterson-UTI Energy, Inc., 5.15%, 15/11/2029	507	0,11
USD	2.125.000	PayPal Holdings, Inc., 2.85%, 01/10/2029	2.035	0,45
USD	1.470.000	PepsiCo, Inc., 2.63%, 29/07/2029	1.406	0,31
USD	1.145.000	PepsiCo, Inc., 4.50%, 17/07/2029	1.170	0,26
USD	640.000	PepsiCo, Inc., 7.00%, 01/03/2029	700	0,15
USD	970.000	Piedmont Natural Gas Co., Inc., 3.50%, 01/06/2029	952	0,21
USD	400.000	Piedmont Operating Partnership LP, 6.87%, 15/07/2029	425	0,09
USD	1.250.000	PNC Bank NA, 2.70%, 22/10/2029	1.183	0,26
USD	1.960.000	PNC Financial Services Group, Inc., 3.45%, 23/04/2029	1.931	0,42
USD	650.000	Polaris, Inc., 6.95%, 15/03/2029^	691	0,15
USD	495.000	PPG Industries, Inc., 2.80%, 15/08/2029	472	0,10
USD	820.000	Principal Financial Group, Inc., 3.70%, 15/05/2029	807	0,18
USD	530.000	Procter & Gamble Co., 4.15%, 24/10/2029	538	0,12
USD	840.000	Procter & Gamble Co., 4.35%, 29/01/2029	857	0,19
USD	455.000	Progressive Corp., 6.62%, 01/03/2029	492	0,11
USD	625.000	Prologis LP, 2.88%, 15/11/2029	598	0,13
USD	580.000	Providence St. Joseph Health Obligated Group, 2.53%, 01/10/2029	548	0,12
USD	520.000	Public Service Electric & Gas Co., 3.20%, 15/05/2029	507	0,11
USD	1.040.000	Public Service Enterprise Group, Inc., 5.20%, 01/04/2029	1.072	0,24
USD	660.000	Public Storage Operating Co., 3.39%, 01/05/2029	647	0,14

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	750.000	Quest Diagnostics, Inc., 4.20%, 30/06/2029	753	0,17
USD	910.000	Radian Group, Inc., 6.20%, 15/05/2029	954	0,21
USD	750.000	Realty Income Corp., 3.25%, 15/06/2029	730	0,16
USD	425.000	Realty Income Corp., 3.95%, 01/02/2029	424	0,09
USD	705.000	Realty Income Corp., 4.00%, 15/07/2029	703	0,15
USD	510.000	Realty Income Corp., 4.75%, 15/02/2029	521	0,11
USD	670.000	Regency Centers LP, 2.95%, 15/09/2029	642	0,14
USD	745.000	Reinsurance Group of America, Inc., 3.90%, 15/05/2029	737	0,16
USD	1.105.000	Republic Services, Inc., 4.87%, 01/04/2029	1.135	0,25
USD	640.000	Republic Services, Inc., 5.00%, 15/11/2029	665	0,15
USD	1.265.000	Revvity, Inc., 3.30%, 15/09/2029	1.220	0,27
USD	410.000	Rohm & Haas Co., 7.85%, 15/07/2029	457	0,10
USD	1.360.000	Roper Technologies, Inc., 2.95%, 15/09/2029	1.301	0,29
USD	465.000	Roper Technologies, Inc., 4.50%, 15/10/2029	470	0,10
USD	515.000	Ryder System, Inc., 4.90%, 01/12/2029	526	0,12
USD	555.000	Ryder System, Inc., 4.95%, 01/09/2029	568	0,12
USD	700.000	Ryder System, Inc., 5.37%, 15/03/2029	725	0,16
USD	410.000	Ryder System, Inc., 5.50%, 01/06/2029	428	0,09
USD	950.000	S&P Global, Inc., 2.50%, 01/12/2029	896	0,20
USD	1.385.000	S&P Global, Inc., 2.70%, 01/03/2029	1.330	0,29
USD	1.380.000	S&P Global, Inc., 4.25%, 01/05/2029	1.388	0,30
USD	505.000	Sabra Health Care LP, 3.90%, 15/10/2029	494	0,11
USD	860.000	Sempra, 3.70%, 01/04/2029	847	0,19
USD	1.615.000	Shell Finance U.S., Inc., 2.38%, 07/11/2029	1.524	0,33
USD	1.105.000	Sherwin-Williams Co., 2.95%, 15/08/2029	1.060	0,23
USD	1.820.000	Simon Property Group LP, 2.45%, 13/09/2029	1.719	0,38
USD	1.024.000	Solventum Corp., 5.40%, 01/03/2029	1.059	0,23
USD	765.000	Sonoco Products Co., 4.60%, 01/09/2029	772	0,17
USD	1.250.000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, 5.03%, 01/10/2029	1.270	0,28
USD	745.000	Southern California Edison Co., 2.85%, 01/08/2029	704	0,15
USD	855.000	Southern California Edison Co., 5.15%, 01/06/2029	872	0,19
USD	420.000	Southern California Edison Co., 6.65%, 01/04/2029	443	0,10
USD	1.430.000	Starbucks Corp., 3.55%, 15/08/2029	1.406	0,31
USD	1.135.000	State Street Bank & Trust Co., 4.78%, 23/11/2029	1.171	0,26
USD	1.070.000	Stryker Corp., 4.25%, 11/09/2029	1.078	0,24
USD	480.000	Take-Two Interactive Software, Inc., 5.40%, 12/06/2029	498	0,11
USD	630.000	Tampa Electric Co., 4.90%, 01/03/2029	646	0,14
USD	1.295.000	Targa Resources Corp., 6.15%, 01/03/2029	1.366	0,30
USD	1.350.000	Target Corp., 3.38%, 15/04/2029	1.326	0,29
USD	1.080.000	Texas Instruments, Inc., 2.25%, 04/09/2029	1.018	0,22
USD	940.000	Texas Instruments, Inc., 4.60%, 08/02/2029	962	0,21
USD	1.410.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.60%, 01/10/2029	1.341	0,29
USD	770.000	T-Mobile USA, Inc., 2.40%, 15/03/2029	729	0,16
USD	1.075.000	T-Mobile USA, Inc., 4.20%, 01/10/2029	1.078	0,24
USD	630.000	Toll Brothers Finance Corp., 3.80%, 01/11/2029	618	0,14
USD	540.000	Toyota Motor Credit Corp., 3.65%, 08/01/2029	535	0,12
USD	1.330.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.45%, 29/06/2029	1.349	0,30
USD	1.320.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.55%, 09/08/2029	1.345	0,30
USD	1.335.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.65%, 05/01/2029	1.362	0,30
USD	1.395.000	Toyota Motor Credit Corp., 5.05%, 16/05/2029	1.442	0,32
USD	1.045.000	Truist Financial Corp., 3.88%, 19/03/2029	1.033	0,23
USD	590.000	TSMC Arizona Corp., 4.13%, 22/04/2029	593	0,13
USD	755.000	Tyson Foods, Inc., 5.40%, 15/03/2029	781	0,17
USD	1.515.000	U.S. Bancorp, 3.00%, 30/07/2029	1.460	0,32
USD	1.210.000	Unilever Capital Corp., 2.13%, 06/09/2029	1.138	0,25
USD	580.000	Union Pacific Corp., 6.62%, 01/02/2029	626	0,14
USD	795.000	United Parcel Service, Inc., 2.50%, 01/09/2029	755	0,17
USD	1.370.000	UnitedHealth Group, Inc., 2.88%, 15/08/2029	1.316	0,29
USD	1.300.000	UnitedHealth Group, Inc., 4.00%, 15/05/2029	1.300	0,29
USD	565.000	UnitedHealth Group, Inc., 4.70%, 15/04/2029	578	0,13
USD	730.000	Unum Group, 4.00%, 15/06/2029	723	0,16
USD	665.000	Valero Energy Corp., 4.00%, 01/04/2029	661	0,15
USD	720.000	Vulcan Materials Co., 4.95%, 01/12/2029	740	0,16
USD	565.000	Walmart, Inc., 2.38%, 24/09/2029^	538	0,12
USD	855.000	Walmart, Inc., 3.25%, 08/07/2029	841	0,18
USD	2.735.000	Walt Disney Co., 2.00%, 01/09/2029	2.554	0,56
USD	745.000	Waste Management, Inc., 2.00%, 01/06/2029	698	0,15
USD	905.000	Waste Management, Inc., 4.87%, 15/02/2029	930	0,20
USD	505.000	Wells Fargo & Co., 7.95%, 15/11/2029	566	0,12
USD	1.120.000	Weyerhaeuser Co., 4.00%, 15/11/2029	1.110	0,24
USD	615.000	Williams Cos., Inc., 4.80%, 15/11/2029	627	0,14
USD	1.700.000	Williams Cos., Inc., 4.90%, 15/03/2029	1.736	0,38
USD	1.090.000	Willis North America, Inc., 2.95%, 15/09/2029	1.038	0,23
USD	260.000	Wintrust Financial Corp., 4.85%, 06/06/2029	259	0,06
USD	1.235.000	Workday, Inc., 3.70%, 01/04/2029	1.219	0,27
USD	535.000	WP Carey, Inc., 3.85%, 15/07/2029	528	0,12
USD	510.000	Zions Bancorp NA, 3.25%, 29/10/2029	475	0,10
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**388.786**	**85,36**
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			**449.050**	**98,59**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**449.050**	**98,59**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2024: 0,01 %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[∅] (30. November 2024: 0,01 %)							
MXN Hedged (Acc)							
MXN	91.361.514	USD	4.916.435	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	70	0,02

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM $ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (Fortsetzung)							
MXN Hedged (Acc) (Fortsetzung)							
USD	263.744	MXN	4.826.000	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**70**	**0,02**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**70**	**0,02**
MXN Hedged (Acc)							
USD	35.729	MXN	664.741	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	(1)	0,00
MXN	5.961.035	USD	325.774	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(1)**	**0,00**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(1)**	**0,00**
Derivative Finanzinstrumente - Gesamt						**69**	**0,02**

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			449.120	98,61
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(1)	0,00
Zahlungsmittel			14	0,00
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,00 %)**		
USD	19.105	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund[~]	1.912	0,42
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**1.912**	**0,42**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			4.407	0,97
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**455.452**	**100,00**

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

[ø] Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	96,43
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	0,37
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,01
Sonstige Vermögenswerte	3,19
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisen-gagement TSD. USD
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	5.542

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM $ TREASURY UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,28 %)				
Schuldtitel von Staaten (30. November 2024: 99,28 %)				
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 99,28 %)		
USD	43.000	U.S. Treasury Bond, 5.25%, 15/02/2029	45	0,22
USD	67.000	U.S. Treasury Bond, 6.12%, 15/08/2029	73	0,37
USD	851.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.63%, 15/02/2029	828	4,15
USD	692.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/05/2029	666	3,34
USD	643.000	U.S. Treasury Note/Bond, 1.63%, 15/08/2029	601	3,01
USD	517.000	U.S. Treasury Note/Bond, 1.75%, 15/11/2029	484	2,43
USD	734.700	U.S. Treasury Note/Bond, 1.75%, 31/01/2029	696	3,49
USD	682.000	U.S. Treasury Note/Bond, 1.88%, 28/02/2029	648	3,25
USD	684.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.38%, 31/03/2029	659	3,30
USD	607.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.88%, 30/04/2029	594	2,98
USD	569.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.75%, 31/05/2029	554	2,78
USD	564.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.25%, 30/06/2029	559	2,80
USD	519.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.63%, 31/07/2029	503	2,52
USD	512.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.13%, 31/08/2029	504	2,53
USD	506.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.87%, 30/09/2029	512	2,57
USD	511.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/10/2029	519	2,60
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	485.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.87%, 30/11/2029	491	2,46
USD	876.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/01/2029	889	4,46
USD	900.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.25%, 28/02/2029	920	4,61
USD	946.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/03/2029	964	4,83
USD	988.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.62%, 30/04/2029	1.023	5,13
USD	988.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.50%, 31/05/2029	1.019	5,11
USD	986.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.25%, 30/06/2029	1.010	5,06
USD	987.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/07/2029	1.002	5,02
USD	988.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.62%, 31/08/2029	991	4,97
USD	988.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.50%, 30/09/2029	986	4,94
USD	988.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.12%, 31/10/2029	1.008	5,05
USD	988.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.12%, 30/11/2029	1.009	5,06
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**19.757**	**99,04**
		Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt	**19.757**	**99,04**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**19.757**	**99,04**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2024: 0,01 %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[@] (30. November 2024: 0,01 %)							
MXN Hedged (Acc)							
MXN	24.857.497	USD	1.336.196	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	20	0,10
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**20**	**0,10**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**20**	**0,10**
MXN Hedged (Acc)							
USD	25.789	MXN	479.792	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**-**	**0,00**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**-**	**0,00**
Derivative Finanzinstrumente - Gesamt						**20**	**0,10**

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			19.777	99,14
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			-	0,00
Zahlungsmittel			12	0,06
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 5,29 %)**		
USD	114	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund[~]	11	0,06
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**11**	**0,06**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			149	0,74
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**19.949**	**100,00**

[~]Anlage in einer nahe stehenden Partei.

[@]Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM $ TREASURY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	97,66
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,10
Sonstige Vermögenswerte	2,24
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisen-gagement TSD. USD
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	1.362

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM € CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 98,63 %)				
Schuldtitel von Unternehmen (30. November 2024: 98,31 %)				
		Australien (30. November 2024: 1,05 %)		
EUR	1.375.000	Macquarie Bank Ltd., 3.20%, 17/09/2029	1.397	0,25
EUR	1.300.000	Macquarie Group Ltd., 0.94%, 19/01/2029	1.227	0,22
EUR	1.700.000	Toyota Finance Australia Ltd., 2.68%, 16/01/2029	1.698	0,31
EUR	1.425.000	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 1.45%, 16/05/2029	1.361	0,24
EUR	1.125.000	Vicinity Centres Trust, 1.13%, 07/11/2029	1.045	0,19
		Australien - Gesamt	**6.728**	**1,21**
		Österreich (30. November 2024: 0,43 %)		
EUR	1.200.000	Erste Group Bank AG, 0.25%, 14/09/2029	1.090	0,19
EUR	1.100.000	Kommunalkredit Austria AG, 5.25%, 28/03/2029	1.157	0,21
		Österreich - Gesamt	**2.247**	**0,40**
		Belgien (30. November 2024: 1,08 %)		
EUR	1.700.000	Barry Callebaut Services NV, 4.00%, 14/06/2029^	1.741	0,31
EUR	800.000	Elia Transmission Belgium SA, 3.00%, 07/04/2029	805	0,15
EUR	1.100.000	Groupe Bruxelles Lambert NV, 3.13%, 06/09/2029	1.116	0,20
EUR	1.300.000	VGP NV, 1.50%, 08/04/2029	1.228	0,22
		Belgien - Gesamt	**4.890**	**0,88**
		Kanada (30. November 2024: 2,86 %)		
EUR	2.300.000	Bank of Nova Scotia, 3.50%, 17/04/2029	2.358	0,42
EUR	1.150.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.81%, 09/07/2029	1.186	0,21
EUR	1.225.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 3.47%, 05/09/2029	1.250	0,23
EUR	1.075.000	Great-West Lifeco, Inc., 4.70%, 16/11/2029	1.149	0,21
EUR	1.125.000	National Bank of Canada, 3.75%, 02/05/2029	1.161	0,21
EUR	2.775.000	Royal Bank of Canada, 2.12%, 26/04/2029^	2.719	0,49
EUR	3.600.000	TotalEnergies Capital Canada Ltd., 2.12%, 18/09/2029	3.514	0,63
		Kanada - Gesamt	**13.337**	**2,40**
		Cayman-Inseln (30. November 2024: 0,20 %)		
EUR	950.000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., 0.75%, 02/11/2029	870	0,16
		Cayman-Inseln - Gesamt	**870**	**0,16**
		Dänemark (30. November 2024: 1,35 %)		
EUR	950.000	Carlsberg Breweries AS, 0.88%, 01/07/2029	889	0,16
EUR	2.400.000	Carlsberg Breweries AS, 3.00%, 28/08/2029	2.413	0,44
EUR	1.100.000	H Lundbeck AS, 3.38%, 02/06/2029	1.110	0,20
EUR	1.125.000	ISS Global AS, 3.87%, 05/06/2029	1.157	0,21
EUR	1.150.000	Nykredit Realkredit AS, 3.87%, 09/07/2029	1.185	0,21
EUR	1.825.000	Nykredit Realkredit AS, 4.62%, 19/01/2029	1.920	0,35
EUR	1.175.000	TDC Net AS, 5.19%, 02/08/2029	1.241	0,22
		Dänemark - Gesamt	**9.915**	**1,79**
		Finnland (30. November 2024: 2,36 %)		
EUR	1.475.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp, 0.88%, 17/09/2029	1.395	0,25
EUR	1.300.000	Kojamo OYJ, 0.88%, 28/05/2029	1.201	0,22
EUR	2.375.000	Nordea Bank Abp, 2.50%, 23/05/2029	2.361	0,42
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Finnland (Fortsetzung)		
EUR	2.310.000	Nordea Bank Abp, 3.37%, 11/06/2029	2.364	0,43
EUR	1.150.000	OP Corporate Bank PLC, 0.63%, 12/11/2029	1.051	0,19
EUR	1.150.000	OP Corporate Bank PLC, 2.87%, 27/11/2029	1.156	0,21
EUR	1.125.000	Stora Enso OYJ, 4.25%, 01/09/2029	1.165	0,21
EUR	1.100.000	UPM-Kymmene OYJ, 2.25%, 23/05/2029	1.079	0,19
		Finnland - Gesamt	**11.772**	**2,12**
		Frankreich (30. November 2024: 20,47 %)		
EUR	1.300.000	Abertis France SAS, 1.63%, 18/09/2029	1.232	0,22
EUR	1.400.000	Abertis France SAS, 3.37%, 21/04/2029	1.413	0,25
EUR	1.200.000	Air Liquide Finance SA, 2.63%, 05/11/2029	1.196	0,22
EUR	1.700.000	Ayvens SA, 3.87%, 16/07/2029	1.755	0,32
EUR	2.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.75%, 15/03/2029	2.312	0,42
EUR	2.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.88%, 18/06/2029	2.203	0,40
EUR	2.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.62%, 06/11/2029^	2.366	0,43
EUR	1.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 21/11/2029	1.870	0,34
EUR	3.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.12%, 13/03/2029	3.541	0,64
EUR	3.400.000	BNP Paribas SA, 1.38%, 28/05/2029	3.225	0,58
EUR	3.500.000	BNP Paribas SA, 3.62%, 01/09/2029	3.577	0,64
EUR	2.200.000	Bouygues SA, 2.25%, 29/06/2029	2.164	0,39
EUR	2.300.000	BPCE SA, 3.87%, 11/01/2029	2.363	0,43
EUR	1.200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 2.13%, 16/09/2029^	1.156	0,21
EUR	2.300.000	Capgemini SE, 2.00%, 15/04/2029	2.244	0,40
EUR	700.000	Carmila SA, 1.63%, 01/04/2029	670	0,12
EUR	1.600.000	Carrefour SA, 2.38%, 30/10/2029	1.575	0,28
EUR	1.200.000	Carrefour SA, 2.87%, 07/05/2029	1.197	0,22
EUR	1.800.000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.25%, 09/08/2029	1.826	0,33
EUR	1.400.000	Covivio Hotels SACA, 1.00%, 27/07/2029	1.305	0,24
EUR	2.400.000	Credit Agricole SA, 1.00%, 03/07/2029	2.260	0,41
EUR	2.300.000	Credit Agricole SA, 1.13%, 24/02/2029	2.188	0,39
EUR	3.500.000	Credit Agricole SA, 1.75%, 05/03/2029	3.376	0,61
EUR	2.900.000	Credit Agricole SA, 2.00%, 25/03/2029	2.804	0,51
EUR	2.900.000	Credit Agricole SA, 2.50%, 29/08/2029^	2.875	0,52
EUR	1.200.000	Credit Mutuel Arkea SA, 1.13%, 23/05/2029	1.133	0,20
EUR	1.200.000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.50%, 09/02/2029	1.212	0,22
EUR	1.700.000	Danone SA, 0.40%, 10/06/2029	1.575	0,28
EUR	1.900.000	Danone SA, 3.71%, 13/11/2029	1.962	0,35
EUR	2.600.000	Dassault Systemes SE, 0.38%, 16/09/2029	2.385	0,43
EUR	1.300.000	Edenred SE, 1.38%, 18/06/2029^	1.233	0,22
EUR	1.800.000	Engie SA, 0.38%, 26/10/2029	1.640	0,30
EUR	1.200.000	Engie SA, 3.50%, 27/09/2029^	1.230	0,22
EUR	3.000.000	EssilorLuxottica SA, 2.87%, 05/03/2029^	3.023	0,54
EUR	1.000.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, 3.75%, 30/04/2029	1.023	0,18
EUR	1.100.000	Imerys SA, 4.75%, 29/11/2029^	1.157	0,21
EUR	1.800.000	Kering SA, 3.12%, 27/11/2029	1.814	0,33
EUR	1.700.000	Klepierre SA, 2.00%, 12/05/2029	1.655	0,30
EUR	1.600.000	Legrand SA, 3.62%, 29/05/2029	1.645	0,30
EUR	1.500.000	L'Oreal SA, 3.37%, 23/11/2029^	1.544	0,28

NM0326U-5336168-383/1269

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	2.500.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 2.62%, 07/03/2029	2.502	0,45
EUR	2.200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.25%, 07/09/2029	2.248	0,41
EUR	1.200.000	Orange SA, 0.13%, 16/09/2029	1.085	0,20
EUR	1.800.000	Orange SA, 2.75%, 19/05/2029	1.801	0,32
EUR	1.200.000	Pernod Ricard SA, 0.13%, 04/10/2029	1.083	0,20
EUR	1.800.000	Pernod Ricard SA, 1.38%, 07/04/2029	1.719	0,31
EUR	1.300.000	Publicis Groupe SA, 2.87%, 12/06/2029	1.300	0,23
EUR	1.475.000	RCI Banque SA, 3.37%, 26/07/2029	1.487	0,27
EUR	1.855.000	RCI Banque SA, 4.87%, 02/10/2029	1.964	0,35
EUR	1.600.000	Sanofi SA, 1.25%, 06/04/2029	1.529	0,28
EUR	1.800.000	Sanofi SA, 2.62%, 23/06/2029	1.798	0,32
EUR	1.700.000	Schneider Electric SE, 2.62%, 02/09/2029	1.691	0,30
EUR	1.500.000	Schneider Electric SE, 3.12%, 13/10/2029	1.520	0,27
EUR	1.800.000	Societe Generale SA, 0.88%, 24/09/2029^	1.661	0,30
EUR	2.900.000	Societe Generale SA, 1.75%, 22/03/2029	2.791	0,50
EUR	2.400.000	Societe Generale SA, 2.62%, 30/05/2029	2.394	0,43
EUR	1.750.000	Sodexo SA, 1.00%, 27/04/2029	1.654	0,30
EUR	1.800.000	TDF Infrastructure SASU, 1.75%, 01/12/2029	1.701	0,31
EUR	1.200.000	Teleperformance SE, 3.75%, 24/06/2029	1.221	0,22
EUR	2.300.000	TotalEnergies Capital International SA, 1.38%, 04/10/2029	2.193	0,40
EUR	1.075.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.50%, 29/05/2029	1.024	0,18
EUR	1.500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 3.50%, 11/09/2029	1.527	0,28
EUR	1.600.000	Veolia Environnement SA, 1.50%, 03/04/2029	1.533	0,28
EUR	900.000	Verallia SA, 3.50%, 14/11/2029	900	0,16
		Frankreich - Gesamt	**117.250**	**21,15**
		Deutschland (30. November 2024: 8,13 %)		
EUR	1.200.000	adidas AG, 3.12%, 21/11/2029	1.222	0,22
EUR	1.500.000	Amprion GmbH, 2.75%, 30/09/2029	1.494	0,27
EUR	1.735.000	Bayer AG, 4.25%, 26/08/2029	1.812	0,33
EUR	1.700.000	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 3.50%, 29/05/2029	1.731	0,31
EUR	1.475.000	Continental AG, 2.87%, 09/06/2029	1.473	0,27
EUR	1.405.000	Continental AG, 3.50%, 01/10/2029	1.431	0,26
EUR	1.700.000	Deutsche Boerse AG, 3.75%, 28/09/2029	1.762	0,32
EUR	1.100.000	Deutsche Lufthansa AG, 3.50%, 14/07/2029	1.118	0,20
EUR	1.605.000	Deutsche Post AG, 0.75%, 20/05/2029	1.511	0,27
EUR	1.880.000	E.ON SE, 1.62%, 22/05/2029	1.820	0,33
EUR	1.100.000	Eurogrid GmbH, 2.89%, 16/10/2029	1.100	0,20
EUR	1.305.000	Fresenius Medical Care AG, 1.25%, 29/11/2029	1.224	0,22
EUR	1.125.000	Fresenius SE & Co. KGaA, 2.75%, 15/09/2029	1.118	0,20
EUR	1.200.000	Fresenius SE & Co. KGaA, 5.00%, 28/11/2029	1.288	0,23
EUR	1.060.000	Hamburg Commercial Bank AG, 4.75%, 02/05/2029	1.117	0,20
EUR	1.100.000	Hamburger Sparkasse AG, 4.37%, 12/02/2029	1.158	0,21
EUR	1.225.000	HOCHTIEF AG, 0.63%, 26/04/2029	1.136	0,20
EUR	1.800.000	Infineon Technologies AG, 1.63%, 24/06/2029	1.728	0,31
EUR	1.200.000	K&S AG, 4.25%, 19/06/2029	1.240	0,22
EUR	1.375.000	Knorr-Bremse AG, 3.00%, 30/09/2029	1.385	0,25
EUR	1.300.000	Lanxess AG, 0.63%, 01/12/2029^	1.163	0,21
EUR	3.460.000	Mercedes-Benz Group AG, 1.50%, 03/07/2029	3.333	0,60
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
EUR	1.100.000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.38%, 09/03/2029^	1.018	0,18
EUR	1.900.000	SAP SE, 0.38%, 18/05/2029	1.765	0,32
EUR	1.100.000	Talanx AG, 4.00%, 25/10/2029	1.144	0,21
EUR	1.000.000	Vier Gas Transport GmbH, 0.13%, 10/09/2029	899	0,16
EUR	2.200.000	Volkswagen Bank GmbH, 3.12%, 02/10/2029	2.202	0,40
EUR	2.500.000	Volkswagen Financial Services AG, 3.62%, 19/05/2029	2.542	0,46
EUR	1.785.000	Volkswagen Leasing GmbH, 0.50%, 12/01/2029	1.664	0,30
EUR	1.830.000	Volkswagen Leasing GmbH, 0.63%, 19/07/2029	1.686	0,30
EUR	1.160.000	Volkswagen Leasing GmbH, 4.62%, 25/03/2029	1.221	0,22
EUR	1.200.000	Vonovia SE, 0.50%, 14/09/2029	1.100	0,20
		Deutschland - Gesamt	**47.605**	**8,58**
		Irland (30. November 2024: 2,01 %)		
EUR	650.000	Atlas Copco Finance DAC, 0.13%, 03/09/2029	591	0,11
EUR	1.695.000	CCEP Finance Ireland DAC, 0.50%, 06/09/2029	1.556	0,28
EUR	1.100.000	Dell Bank International DAC, 3.62%, 24/06/2029	1.122	0,20
EUR	1.070.000	Grenke Finance PLC, 5.12%, 04/01/2029	1.109	0,20
EUR	1.175.000	Grenke Finance PLC, 5.75%, 06/07/2029^	1.245	0,22
EUR	1.800.000	Kerry Group Financial Services Unltd. Co., 0.63%, 20/09/2029	1.654	0,30
EUR	2.100.000	Linde PLC, 2.63%, 18/02/2029	2.098	0,38
EUR	1.800.000	Linde PLC, 3.37%, 12/06/2029	1.836	0,33
EUR	1.075.000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 0.50%, 22/09/2029	986	0,18
EUR	1.950.000	Vodafone International Financing DAC, 2.75%, 03/07/2029	1.949	0,35
		Irland - Gesamt	**14.146**	**2,55**
		Italien (30. November 2024: 4,22 %)		
EUR	1.700.000	Autostrade per l'Italia SpA, 1.88%, 26/09/2029^	1.639	0,30
EUR	2.250.000	Eni SpA, 3.62%, 29/01/2029	2.311	0,42
EUR	1.125.000	Generali, 3.87%, 29/01/2029	1.156	0,21
EUR	2.440.000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 04/07/2029	2.355	0,43
EUR	1.200.000	Iren SpA, 0.88%, 14/10/2029	1.116	0,20
EUR	1.825.000	Italgas SpA, 1.63%, 18/01/2029	1.767	0,32
EUR	2.350.000	Italgas SpA, 3.12%, 08/02/2029	2.376	0,43
EUR	2.325.000	Nexi SpA, 2.13%, 30/04/2029^	2.230	0,40
EUR	1.475.000	Pirelli & C SpA, 3.87%, 02/07/2029^	1.521	0,27
EUR	1.975.000	Snam SpA, 0.75%, 20/06/2029	1.842	0,33
EUR	1.500.000	Snam SpA, 4.00%, 27/11/2029	1.561	0,28
EUR	1.250.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.38%, 23/06/2029	1.152	0,21
EUR	1.695.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.62%, 21/04/2029	1.742	0,31
		Italien - Gesamt	**22.768**	**4,11**
		Japan (30. November 2024: 1,80 %)		
EUR	1.275.000	Asahi Group Holdings Ltd., 3.38%, 16/04/2029^	1.295	0,23
EUR	1.150.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.85%, 19/07/2029	1.076	0,19
EUR	1.150.000	Mizuho Financial Group, Inc., 0.40%, 06/09/2029	1.053	0,19
EUR	2.325.000	NTT Finance Corp., 2.91%, 16/03/2029^	2.334	0,42
EUR	1.140.000	ORIX Corp., 3.78%, 29/05/2029^	1.166	0,21
EUR	2.825.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.63%, 23/10/2029	2.598	0,47

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
EUR	2.100.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 1.00%, 09/07/2029	1.968	0,36
		Japan - Gesamt	**11.490**	**2,07**
		Liechtenstein (30. November 2024: 0,34 %)		
EUR	1.650.000	Swiss Life Finance I AG, 3.25%, 31/08/2029	1.674	0,30
		Liechtenstein - Gesamt	**1.674**	**0,30**
		Luxemburg (30. November 2024: 3,24 %)		
EUR	1.200.000	Aroundtown SA, 4.80%, 16/07/2029	1.251	0,23
EUR	1.900.000	Becton Dickinson Euro Finance SARL, 3.55%, 13/09/2029	1.945	0,35
EUR	1.050.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, 3.62%, 29/10/2029	1.065	0,19
EUR	1.125.000	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.62%, 03/07/2029	1.074	0,19
EUR	1.350.000	Eurofins Scientific SE, 4.00%, 06/07/2029	1.389	0,25
EUR	1.000.000	GELF Bond Issuer I SA, 1.13%, 18/07/2029	933	0,17
EUR	1.600.000	Holcim Finance Luxembourg SA, 1.75%, 29/08/2029	1.540	0,28
EUR	1.325.000	John Deere Bank SA, 3.30%, 15/10/2029	1.350	0,24
EUR	1.775.000	Nestle Finance International Ltd., 0.25%, 14/06/2029^	1.652	0,30
EUR	1.815.000	Nestle Finance International Ltd., 1.25%, 02/11/2029	1.734	0,31
EUR	1.075.000	Prologis International Funding II SA, 0.88%, 09/07/2029	1.004	0,18
EUR	1.500.000	Repsol Europe Finance SARL, 0.38%, 06/07/2029	1.379	0,25
		Luxemburg - Gesamt	**16.316**	**2,94**
		Niederlande (30. November 2024: 12,92 %)		
EUR	2.300.000	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 23/09/2029	2.103	0,38
EUR	2.400.000	ABN AMRO Bank NV, 2.75%, 04/06/2029	2.407	0,43
EUR	725.000	Adecco International Financial Services BV, 1.25%, 20/11/2029^	677	0,12
EUR	1.725.000	ASML Holding NV, 0.63%, 07/05/2029	1.614	0,29
EUR	3.445.000	BMW Finance NV, 1.50%, 06/02/2029	3.329	0,60
EUR	2.450.000	BMW International Investment BV, 3.12%, 22/07/2029	2.481	0,45
EUR	1.100.000	Brenntag Finance BV, 0.50%, 06/10/2029	1.005	0,18
EUR	1.150.000	Coca-Cola HBC Finance BV, 0.63%, 21/11/2029	1.057	0,19
EUR	1.100.000	CTP NV, 1.25%, 21/06/2029	1.034	0,19
EUR	1.600.000	Daimler Truck International Finance BV, 3.00%, 27/11/2029	1.606	0,29
EUR	1.100.000	Daimler Truck International Finance BV, 3.87%, 19/06/2029	1.138	0,21
EUR	1.125.000	Danfoss Finance II BV, 4.12%, 02/12/2029	1.170	0,21
EUR	2.305.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.00%, 01/12/2029	2.255	0,41
EUR	1.800.000	Diageo Capital BV, 1.50%, 08/06/2029	1.727	0,31
EUR	1.200.000	DSV Finance BV, 3.50%, 26/06/2029	1.226	0,22
EUR	2.310.000	E.ON International Finance BV, 1.50%, 31/07/2029	2.220	0,40
EUR	2.800.000	EDP Finance BV, 1.88%, 21/09/2029	2.707	0,49
EUR	2.325.000	Enel Finance International NV, 0.63%, 28/05/2029	2.161	0,39
EUR	1.325.000	Essity Capital BV, 0.25%, 15/09/2029	1.212	0,22
EUR	1.625.000	Euronext NV, 1.13%, 12/06/2029	1.542	0,28
EUR	1.225.000	Givaudan Finance Europe BV, 2.87%, 09/09/2029	1.226	0,22

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
EUR	1.225.000	H&M Finance BV, 0.25%, 25/08/2029	1.116	0,20
EUR	1.700.000	Heimstaden Bostad Treasury BV, 0.75%, 06/09/2029	1.542	0,28
EUR	1.950.000	Heineken NV, 1.50%, 03/10/2029^	1.861	0,34
EUR	1.700.000	JAB Holdings BV, 2.50%, 25/06/2029^	1.668	0,30
EUR	1.550.000	Koninklijke Philips NV, 2.12%, 05/11/2029	1.507	0,27
EUR	600.000	Madrilena Red de Gas Finance BV, 2.25%, 11/04/2029^	586	0,11
EUR	1.550.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.25%, 09/09/2029	1.412	0,26
EUR	1.825.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.38%, 22/09/2029	1.670	0,30
EUR	1.600.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 2.50%, 20/02/2029	1.595	0,29
EUR	1.775.000	Pfizer Netherlands International Finance BV, 2.87%, 19/05/2029	1.785	0,32
EUR	2.300.000	Prosus NV, 1.29%, 13/07/2029	2.151	0,39
EUR	725.000	Ren Finance BV, 0.50%, 16/04/2029	671	0,12
EUR	1.650.000	Roche Finance Europe BV, 3.20%, 27/08/2029	1.686	0,30
EUR	1.150.000	Sagax Euro Mtn NL BV, 1.00%, 17/05/2029	1.067	0,19
EUR	1.375.000	Sandoz Finance BV, 3.25%, 12/09/2029	1.391	0,25
EUR	1.500.000	Sartorius Finance BV, 4.37%, 14/09/2029	1.566	0,28
EUR	1.700.000	Siemens Energy Finance BV, 4.25%, 05/04/2029	1.765	0,32
EUR	2.460.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.13%, 05/09/2029	2.271	0,41
EUR	2.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.25%, 20/02/2029	1.866	0,34
EUR	2.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.62%, 27/05/2029	2.407	0,43
EUR	1.500.000	Stellantis NV, 1.13%, 18/09/2029^	1.393	0,25
EUR	1.225.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.12%, 11/07/2029	1.239	0,22
EUR	1.550.000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.38%, 31/07/2029	1.486	0,27
EUR	1.055.000	Vestas Wind Systems Finance BV, 1.50%, 15/06/2029	1.007	0,18
EUR	1.700.000	Volkswagen International Finance NV, 4.25%, 29/03/2029	1.764	0,32
EUR	1.550.000	Wintershall Dea Finance BV, 3.83%, 03/10/2029	1.570	0,28
		Niederlande - Gesamt	**75.939**	**13,70**
		Neuseeland (30. November 2024: 1,18 %)		
EUR	1.150.000	ANZ New Zealand International Ltd., 0.38%, 17/09/2029	1.054	0,19
EUR	1.150.000	ASB Bank Ltd., 0.50%, 24/09/2029	1.054	0,19
EUR	1.050.000	ASB Bank Ltd., 3.19%, 16/04/2029	1.062	0,19
EUR	1.730.000	Bank of New Zealand, 3.66%, 17/07/2029	1.779	0,32
EUR	1.275.000	Chorus Ltd., 3.62%, 07/09/2029	1.303	0,24
		Neuseeland - Gesamt	**6.252**	**1,13**
		Norwegen (30. November 2024: 1,79 %)		
EUR	1.775.000	Aker BP ASA, 1.13%, 12/05/2029	1.663	0,30
EUR	625.000	Norsk Hydro ASA, 2.00%, 11/04/2029	609	0,11
EUR	1.135.000	Sparebank 1 Oestlandet, 3.62%, 30/05/2029	1.164	0,21
EUR	1.160.000	SpareBank 1 SMN, 3.50%, 23/05/2029	1.188	0,21
EUR	1.200.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 3.38%, 14/11/2029^	1.227	0,22
EUR	1.175.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 3.62%, 12/03/2029	1.208	0,22

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Norwegen (Fortsetzung)		
EUR	1.375.000	Var Energi ASA, 5.50%, 04/05/2029	1.468	0,27
		Norwegen - Gesamt	**8.527**	**1,54**
		Spanien (30. November 2024: 6,53 %)		
EUR	1.400.000	Abertis Infraestructuras SA, 1.63%, 15/07/2029	1.336	0,24
EUR	1.300.000	Abertis Infraestructuras SA, 4.12%, 07/08/2029	1.349	0,24
EUR	3.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.37%, 14/10/2029^	3.180	0,57
EUR	3.000.000	Banco Santander SA, 3.87%, 22/04/2029	3.098	0,56
EUR	2.400.000	CaixaBank SA, 3.75%, 07/09/2029	2.484	0,45
EUR	1.800.000	Cellnex Telecom SA, 1.88%, 26/06/2029	1.734	0,31
EUR	1.400.000	Colonial SFL Socimi SA, 0.75%, 22/06/2029	1.306	0,23
EUR	1.000.000	Colonial SFL Socimi SA, 2.50%, 28/11/2029^	980	0,18
EUR	1.200.000	Criteria Caixa SA, 3.50%, 02/10/2029	1.221	0,22
EUR	1.425.000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 4.12%, 04/04/2029	1.482	0,27
EUR	1.375.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 5.25%, 30/10/2029	1.475	0,27
EUR	1.500.000	Iberdrola Finanzas SA, 1.62%, 29/11/2029	1.439	0,26
EUR	800.000	Merlin Properties Socimi SA, 2.38%, 18/09/2029	786	0,14
EUR	2.200.000	Naturgy Finance Iberia SA, 0.75%, 28/11/2029	2.030	0,37
EUR	700.000	Naturgy Finance Iberia SA, 1.88%, 05/10/2029	682	0,12
EUR	1.200.000	Prosegur Cia de Seguridad SA, 2.50%, 06/04/2029	1.179	0,21
EUR	2.300.000	Santander Consumer Finance SA, 3.75%, 17/01/2029	2.368	0,43
EUR	1.800.000	Telefonica Emisiones SA, 2.93%, 17/10/2029^	1.808	0,33
		Spanien - Gesamt	**29.937**	**5,40**
		Schweden (30. November 2024: 3,50 %)		
EUR	1.100.000	Heimstaden Bostad AB, 3.87%, 05/11/2029	1.116	0,20
EUR	1.125.000	Lansforsakringar Bank AB, 3.75%, 17/01/2029	1.157	0,21
EUR	725.000	Loomis AB, 3.62%, 10/09/2029^	739	0,13
EUR	1.100.000	Molnlycke Holding AB, 0.88%, 05/09/2029	1.017	0,18
EUR	1.150.000	Sandvik AB, 3.75%, 27/09/2029	1.187	0,21
EUR	2.275.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.63%, 12/11/2029	2.082	0,38
EUR	675.000	SKF AB, 0.88%, 15/11/2029	640	0,12
EUR	2.450.000	Svenska Handelsbanken AB, 1.38%, 23/02/2029	2.347	0,42
EUR	1.750.000	Svenska Handelsbanken AB, 2.62%, 05/09/2029^	1.748	0,32
EUR	1.875.000	Swedbank AB, 2.87%, 30/04/2029^	1.877	0,34
EUR	1.775.000	Swedbank AB, 3.25%, 24/09/2029	1.798	0,33
EUR	1.100.000	Tele2 AB, 3.75%, 22/11/2029	1.131	0,20
EUR	1.075.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.00%, 26/05/2029	1.004	0,18
EUR	1.225.000	Volvo Treasury AB, 3.12%, 26/08/2029	1.238	0,22
		Schweden - Gesamt	**19.081**	**3,44**
		Schweiz (30. November 2024: 0,42 %)		
EUR	2.325.000	UBS Group AG, 0.65%, 10/09/2029	2.142	0,39
		Schweiz - Gesamt	**2.142**	**0,39**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 6,77 %)		
EUR	1.125.000	3i Group PLC, 4.87%, 14/06/2029^	1.184	0,21
EUR	1.750.000	Amcor U.K. Finance PLC, 3.20%, 17/11/2029	1.754	0,32
EUR	1.050.000	Anglo American Capital PLC, 3.75%, 15/06/2029	1.075	0,19

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
EUR	2.000.000	AstraZeneca PLC, 0.38%, 03/06/2029	1.851	0,33
EUR	1.850.000	BG Energy Capital PLC, 2.25%, 21/11/2029	1.808	0,33
EUR	1.315.000	BP Capital Markets PLC, 1.64%, 26/06/2029	1.267	0,23
EUR	1.650.000	British Telecommunications PLC, 1.13%, 12/09/2029	1.554	0,28
EUR	1.100.000	Cadent Finance PLC, 4.25%, 05/07/2029	1.151	0,21
EUR	1.150.000	Coca-Cola Europacific Partners PLC, 1.13%, 12/04/2029	1.090	0,20
EUR	1.125.000	Coventry Building Society, 3.12%, 29/10/2029	1.134	0,20
EUR	1.225.000	GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.38%, 12/09/2029	1.166	0,21
EUR	1.475.000	IDS Financing PLC, 3.25%, 01/10/2029	1.471	0,27
EUR	1.150.000	London Stock Exchange Group PLC, 1.75%, 19/09/2029	1.099	0,20
EUR	1.675.000	Motability Operations Group PLC, 3.62%, 24/07/2029^	1.713	0,31
EUR	1.250.000	National Grid PLC, 0.55%, 18/09/2029	1.145	0,21
EUR	1.775.000	Nationwide Building Society, 3.25%, 05/09/2029	1.800	0,32
EUR	1.850.000	NatWest Markets PLC, 3.62%, 09/01/2029	1.898	0,34
EUR	1.200.000	Phoenix Group Holdings PLC, 4.37%, 24/01/2029	1.244	0,22
EUR	2.170.000	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC, 3.62%, 20/06/2029	2.228	0,40
EUR	925.000	Sky Ltd., 2.75%, 27/11/2029	922	0,17
EUR	1.125.000	Smith & Nephew PLC, 4.56%, 11/10/2029	1.185	0,21
EUR	1.475.000	SSE PLC, 2.88%, 01/08/2029	1.478	0,27
EUR	1.575.000	Tesco Corporate Treasury Services PLC, 0.38%, 27/07/2029	1.442	0,26
EUR	1.350.000	Vodafone Group PLC, 1.88%, 20/11/2029	1.307	0,24
EUR	775.000	WPP Finance 2013, 3.62%, 12/09/2029	789	0,14
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**34.755**	**6,27**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 15,66 %)		
EUR	1.050.000	AbbVie, Inc., 2.12%, 01/06/2029	1.031	0,19
EUR	3.425.000	Alphabet, Inc., 2.50%, 06/05/2029	3.424	0,62
EUR	1.475.000	American Honda Finance Corp., 3.30%, 21/03/2029	1.495	0,27
EUR	1.725.000	American Tower Corp., 0.88%, 21/05/2029	1.610	0,29
EUR	3.025.000	Apple, Inc., 1.38%, 24/05/2029	2.918	0,53
EUR	2.910.000	AT&T, Inc., 2.35%, 05/09/2029	2.857	0,52
EUR	1.175.000	Autoliv, Inc., 3.62%, 07/08/2029	1.198	0,22
EUR	1.800.000	Baxter International, Inc., 1.30%, 15/05/2029	1.692	0,30
EUR	1.400.000	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 1.50%, 10/04/2029	1.341	0,24
EUR	1.250.000	Booking Holdings, Inc., 3.50%, 01/03/2029	1.278	0,23
EUR	1.675.000	Booking Holdings, Inc., 4.25%, 15/05/2029	1.754	0,32
EUR	1.225.000	Capital One Financial Corp., 1.65%, 12/06/2029	1.164	0,21
EUR	3.200.000	Citigroup, Inc., 1.25%, 10/04/2029	3.052	0,55
EUR	1.675.000	Coca-Cola Co., 0.13%, 09/03/2029	1.546	0,28
EUR	2.375.000	Coca-Cola Co., 0.13%, 15/03/2029	2.189	0,39
EUR	1.225.000	Colgate-Palmolive Co., 0.30%, 10/11/2029^	1.126	0,20
EUR	1.300.000	Comcast Corp., 0.25%, 14/09/2029	1.181	0,21
EUR	1.025.000	Emerson Electric Co., 2.00%, 15/10/2029	999	0,18
EUR	1.725.000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, 3.25%, 19/05/2029	1.735	0,31
EUR	925.000	FedEx Corp., 0.45%, 04/05/2029	839	0,15
EUR	1.450.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 3.78%, 16/09/2029	1.458	0,26
EUR	1.550.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.12%, 20/02/2029	1.626	0,29

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
EUR	1.525.000	Fortive Corp., 3.70%, 15/08/2029	1.563	0,28
EUR	2.150.000	General Electric Co., 1.50%, 17/05/2029	2.073	0,37
EUR	1.800.000	General Mills, Inc., 3.91%, 13/04/2029	1.858	0,33
EUR	1.375.000	General Motors Financial Co., Inc., 3.10%, 04/08/2029	1.382	0,25
EUR	2.375.000	Goldman Sachs Group, Inc., 0.88%, 09/05/2029	2.229	0,40
EUR	2.320.000	Goldman Sachs Group, Inc., 4.00%, 21/09/2029^	2.421	0,44
EUR	1.375.000	IHG Finance LLC, 4.37%, 28/11/2029	1.441	0,26
EUR	2.300.000	International Business Machines Corp., 1.50%, 23/05/2029	2.215	0,40
EUR	1.050.000	Jefferies Financial Group, Inc., 4.00%, 16/04/2029	1.076	0,19
EUR	1.475.000	Johnson & Johnson, 2.70%, 26/02/2029	1.486	0,27
EUR	600.000	Kellanova, 0.50%, 20/05/2029	556	0,10
EUR	1.200.000	KKR Group Finance Co. V LLC, 1.63%, 22/05/2029	1.141	0,21
EUR	1.200.000	McDonald's Corp., 1.50%, 28/11/2029	1.143	0,21
EUR	1.650.000	McDonald's Corp., 2.37%, 31/05/2029	1.631	0,29
EUR	900.000	McDonald's Corp., 2.62%, 11/06/2029	895	0,16
EUR	2.025.000	Medtronic, Inc., 3.65%, 15/10/2029	2.088	0,38
EUR	1.450.000	Metropolitan Life Global Funding I, 0.50%, 25/05/2029	1.338	0,24
EUR	1.400.000	National Grid North America, Inc., 3.25%, 25/11/2029	1.416	0,26
EUR	2.840.000	Netflix, Inc., 3.87%, 15/11/2029	2.948	0,53
EUR	2.450.000	Netflix, Inc., 4.62%, 15/05/2029	2.596	0,47
EUR	1.650.000	PPG Industries, Inc., 2.75%, 01/06/2029	1.637	0,30
EUR	1.225.000	Procter & Gamble Co., 1.25%, 25/10/2029^	1.165	0,21
EUR	1.275.000	PVH Corp., 4.12%, 16/07/2029	1.318	0,24
EUR	1.450.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.95%, 24/07/2029	1.409	0,25
EUR	1.450.000	T-Mobile USA, Inc., 3.55%, 08/05/2029	1.486	0,27
EUR	2.310.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.05%, 13/09/2029	2.413	0,44
EUR	1.225.000	Unilever Capital Corp., 3.30%, 06/06/2029	1.253	0,23
EUR	1.850.000	Verizon Communications, Inc., 1.88%, 26/10/2029^	1.784	0,32
EUR	2.450.000	Visa, Inc., 2.00%, 15/06/2029	2.402	0,43
EUR	2.235.000	Walmart, Inc., 4.87%, 21/09/2029	2.428	0,44
EUR	1.650.000	Westlake Corp., 1.63%, 17/07/2029	1.559	0,28
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**89.863**	**16,21**
		Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt	**547.504**	**98,74**
		Schuldtitel von Staaten (30. November 2024: 0,32 %)		
		Niederlande (30. November 2024: 0,32 %)		
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**547.504**	**98,74**

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			547.504	98,74
Zahlungsmittel			(14)	(0,00)
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,00 %)**		
EUR	15.695	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	1.695	0,31
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**1.695**	**0,31**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			5.293	0,95
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**554.478**	**100,00**

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	98,14
Sonstige Vermögenswerte	1,86
Gesamtvermögen	**100,00**

iSHARES IBONDS DEC 2030 TERM $ CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,27 %)				
Schuldtitel von Unternehmen (30. November 2024: 99,27 %)				
		Australien (30. November 2024: 0,27 %)		
USD	1.585.000	BHP Billiton Finance USA Ltd., 5.00%, 21/02/2030	1.638	0,30
USD	815.000	BHP Billiton Finance USA Ltd., 5.25%, 08/09/2030	851	0,15
USD	915.000	Commonwealth Bank of Australia, 4.15%, 01/10/2030	920	0,17
USD	1.055.000	National Australia Bank Ltd., 4.54%, 13/06/2030	1.078	0,19
USD	1.005.000	National Australia Bank Ltd., 4.90%, 14/01/2030	1.040	0,19
USD	913.000	Westpac Banking Corp., 2.65%, 16/01/2030	869	0,16
USD	900.000	Westpac Banking Corp., 4.35%, 01/07/2030	913	0,16
USD	1.695.000	Woodside Finance Ltd., 5.40%, 19/05/2030	1.748	0,32
		Australien - Gesamt	**9.057**	**1,64**
		Kanada (30. November 2024: 2,17 %)		
USD	1.860.000	Bank of Nova Scotia, 4.85%, 01/02/2030	1.907	0,35
USD	100.000	Brookfield Asset Management Ltd., 4.65%, 15/11/2030	101	0,02
USD	964.000	Brookfield Finance, Inc., 4.35%, 15/04/2030	968	0,18
USD	835.000	Canadian Pacific Railway Co., 4.80%, 30/03/2030	857	0,15
USD	1.015.000	CGI, Inc., 4.95%, 14/03/2030	1.032	0,19
USD	820.000	Enbridge, Inc., 4.90%, 20/06/2030	840	0,15
USD	1.136.000	Enbridge, Inc., 6.20%, 15/11/2030	1.224	0,22
USD	630.000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 4.63%, 29/04/2030	633	0,11
USD	1.085.000	Magna International, Inc., 2.45%, 15/06/2030	1.004	0,18
USD	735.000	Nutrien Ltd., 2.95%, 13/05/2030	696	0,13
USD	1.550.000	Toronto-Dominion Bank, 4.81%, 03/06/2030	1.585	0,29
USD	1.662.000	TransCanada PipeLines Ltd., 4.10%, 15/04/2030	1.647	0,30
		Kanada - Gesamt	**12.494**	**2,27**
		Cayman-Inseln (30. November 2024: 1,04 %)		
USD	1.110.000	Alibaba Group Holding Ltd., 4.87%, 26/05/2030	1.148	0,21
USD	250.000	Baidu, Inc., 2.38%, 09/10/2030	232	0,04
USD	315.000	Baidu, Inc., 3.42%, 07/04/2030^	307	0,06
USD	925.000	Sands China Ltd., 4.37%, 18/06/2030	905	0,16
USD	600.000	Tencent Music Entertainment Group, 2.00%, 03/09/2030	544	0,10
USD	1.130.000	Weibo Corp., 3.38%, 08/07/2030	1.076	0,20
		Cayman-Inseln - Gesamt	**4.212**	**0,77**
		Irland (30. November 2024: 0,57 %)		
USD	790.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 4.37%, 15/11/2030	790	0,14
USD	1.160.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 6.15%, 30/09/2030	1.246	0,22
USD	745.000	Eaton Capital ULC, 4.45%, 09/05/2030	754	0,14
USD	841.000	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA, 1.75%, 15/09/2030	752	0,14
		Irland - Gesamt	**3.542**	**0,64**
		Insel Man (30. November 2024: 0,24 %)		
USD	825.000	AngloGold Ashanti Holdings PLC, 3.75%, 01/10/2030	791	0,14
		Isle of Man - Gesamt	**791**	**0,14**
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Japan (30. November 2024: 3,45 %)		
USD	2.195.000	Honda Motor Co. Ltd., 4.69%, 08/07/2030^	2.224	0,40
USD	1.455.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2.05%, 17/07/2030	1.324	0,24
USD	1.885.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2.56%, 25/02/2030	1.765	0,32
USD	1.490.000	Nomura Holdings, Inc., 2.68%, 16/07/2030	1.379	0,25
USD	1.955.000	Nomura Holdings, Inc., 3.10%, 16/01/2030	1.859	0,34
USD	1.125.000	Nomura Holdings, Inc., 4.90%, 01/07/2030	1.145	0,21
USD	470.000	ORIX Corp., 4.45%, 09/09/2030	472	0,08
USD	1.885.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.13%, 08/07/2030	1.720	0,31
USD	1.090.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.14%, 23/09/2030	986	0,18
USD	1.735.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.75%, 15/01/2030	1.638	0,30
USD	1.065.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.24%, 15/04/2030	1.108	0,20
USD	1.810.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.71%, 13/01/2030	1.911	0,35
USD	675.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.85%, 13/07/2030	721	0,13
USD	920.000	Toyota Motor Corp., 4.45%, 30/06/2030	934	0,17
		Japan - Gesamt	**19.186**	**3,48**
		Luxemburg (30. November 2024: 0,54 %)		
USD	550.000	Schlumberger Investment SA, 2.65%, 26/06/2030	517	0,10
USD	490.000	Tyco Electronics Group SA, 4.63%, 01/02/2030	500	0,09
		Luxemburg - Gesamt	**1.017**	**0,19**
		Mexiko (30. November 2024: 0,33 %)		
USD	1.155.000	America Movil SAB de CV, 2.88%, 07/05/2030	1.090	0,20
		Mexiko - Gesamt	**1.090**	**0,20**
		Niederlande (30. November 2024: 2,66 %)		
USD	4.081.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 8.75%, 15/06/2030	4.795	0,87
USD	745.000	Koninklijke KPN NV, 8.37%, 01/10/2030	874	0,16
USD	1.415.000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 3.40%, 01/05/2030	1.365	0,25
USD	470.000	Shell International Finance BV, 2.75%, 06/04/2030	448	0,08
USD	1.636.000	Telefonica Europe BV, 8.25%, 15/09/2030	1.885	0,34
		Niederlande - Gesamt	**9.367**	**1,70**
		Singapur (30. November 2024: 1,30 %)		
USD	1.000.000	Flex Ltd., 4.88%, 12/05/2030	1.015	0,18
USD	3.925.000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.65%, 19/05/2030	4.020	0,73
		Singapur - Gesamt	**5.035**	**0,91**
		Spanien (30. November 2024: 0,34 %)		
USD	1.420.000	Banco Santander SA, 3.49%, 28/05/2030	1.371	0,25
USD	800.000	Banco Santander SA, 4.55%, 06/11/2030	805	0,15
USD	1.445.000	Banco Santander SA, 5.57%, 17/01/2030	1.510	0,27
		Spanien - Gesamt	**3.686**	**0,67**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2030 TERM $ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 2,87 %)		
USD	1.714.000	AstraZeneca PLC, 1.38%, 06/08/2030	1.526	0,28
USD	1.240.000	Diageo Capital PLC, 2.00%, 29/04/2030	1.134	0,21
USD	3.210.000	HSBC Holdings PLC, 4.95%, 31/03/2030	3.302	0,60
USD	1.640.000	Prudential Funding Asia PLC, 3.13%, 14/04/2030	1.574	0,28
USD	2.400.000	Rio Tinto Finance USA PLC, 4.87%, 14/03/2030	2.469	0,45
USD	1.530.000	Royalty Pharma PLC, 2.20%, 02/09/2030	1.387	0,25
USD	1.360.000	Smith & Nephew PLC, 2.03%, 14/10/2030	1.222	0,22
USD	649.000	Vodafone Group PLC, 7.87%, 15/02/2030	743	0,13
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**13.357**	**2,42**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 83,49 %)		
USD	840.000	3M Co., 3.05%, 15/04/2030	804	0,15
USD	885.000	3M Co., 4.80%, 15/03/2030	908	0,16
USD	845.000	Abbott Laboratories, 1.40%, 30/06/2030	758	0,14
USD	1.290.000	AbbVie, Inc., 4.87%, 15/03/2030	1.333	0,24
USD	355.000	ACE Capital Trust II, 9.70%, 01/04/2030	427	0,08
USD	345.000	Adventist Health System, 4.74%, 01/12/2030	349	0,06
USD	760.000	AEP Texas, Inc., 2.10%, 01/07/2030	693	0,13
USD	514.000	Affiliated Managers Group, Inc., 3.30%, 15/06/2030	492	0,09
USD	1.386.000	Aflac, Inc., 3.60%, 01/04/2030	1.364	0,25
USD	849.000	Agilent Technologies, Inc., 2.10%, 04/06/2030	776	0,14
USD	525.000	Agree LP, 2.90%, 01/10/2030	492	0,09
USD	870.000	Air Lease Corp., 3.13%, 01/12/2030	808	0,15
USD	1.115.000	Air Products & Chemicals, Inc., 2.05%, 15/05/2030	1.026	0,19
USD	937.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc., 4.70%, 01/07/2030	946	0,17
USD	957.000	Alleghany Corp., 3.63%, 15/05/2030	938	0,17
USD	2.835.000	Alphabet, Inc., 1.10%, 15/08/2030	2.504	0,45
USD	1.010.000	Alphabet, Inc., 4.00%, 15/05/2030	1.016	0,18
USD	2.275.000	Alphabet, Inc., 4.10%, 15/11/2030	2.294	0,42
USD	2.480.000	Amazon.com, Inc., 1.50%, 03/06/2030	2.238	0,41
USD	2.675.000	Amazon.com, Inc., 4.10%, 20/11/2030	2.689	0,49
USD	250.000	Amcor Flexibles North America, Inc., 2.63%, 19/06/2030	232	0,04
USD	500.000	Amcor Flexibles North America, Inc., 5.10%, 17/03/2030	513	0,09
USD	130.000	American Financial Group, Inc., 5.25%, 02/04/2030	136	0,02
USD	945.000	American Homes 4 Rent LP, 4.95%, 15/06/2030	965	0,18
USD	880.000	American Honda Finance Corp., 4.50%, 04/09/2030	885	0,16
USD	780.000	American Honda Finance Corp., 4.60%, 17/04/2030	790	0,14
USD	620.000	American Honda Finance Corp., 4.80%, 05/03/2030	634	0,12
USD	589.000	American Honda Finance Corp., 5.85%, 04/10/2030	627	0,11
USD	697.000	American International Group, Inc., 3.40%, 30/06/2030	672	0,12
USD	830.000	American International Group, Inc., 4.85%, 07/05/2030	850	0,15
USD	1.260.000	American Tower Corp., 1.88%, 15/10/2030	1.123	0,20
USD	960.000	American Tower Corp., 2.10%, 15/06/2030	872	0,16
USD	1.240.000	American Tower Corp., 4.90%, 15/03/2030	1.269	0,23
USD	546.000	American Water Capital Corp., 2.80%, 01/05/2030	519	0,09

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	3.720.000	Amgen, Inc., 5.25%, 02/03/2030	3.866	0,70
USD	1.275.000	Amphenol Corp., 4.12%, 15/11/2030	1.273	0,23
USD	1.475.000	Amrize Finance U.S. LLC, 4.95%, 07/04/2030	1.514	0,27
USD	860.000	Analog Devices, Inc., 4.50%, 15/06/2030	875	0,16
USD	2.335.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 3.50%, 01/06/2030	2.287	0,42
USD	1.271.000	Aon Corp., 2.80%, 15/05/2030	1.198	0,22
USD	1.730.000	Apple, Inc., 1.25%, 20/08/2030	1.538	0,28
USD	2.235.000	Apple, Inc., 1.65%, 11/05/2030	2.037	0,37
USD	650.000	Apple, Inc., 4.15%, 10/05/2030	660	0,12
USD	1.185.000	Apple, Inc., 4.20%, 12/05/2030	1.203	0,22
USD	1.015.000	Applied Materials, Inc., 1.75%, 01/06/2030	920	0,17
USD	1.080.000	ARES Capital Corp., 5.50%, 01/09/2030	1.089	0,20
USD	710.000	Astrazeneca Finance LLC, 4.90%, 03/03/2030	735	0,13
USD	1.670.000	AT&T, Inc., 4.70%, 15/08/2030	1.702	0,31
USD	665.000	Athene Holding Ltd., 6.15%, 03/04/2030	705	0,13
USD	1.235.000	Automatic Data Processing, Inc., 1.25%, 01/09/2030	1.093	0,20
USD	636.000	AutoNation, Inc., 4.75%, 01/06/2030	643	0,12
USD	995.000	AutoZone, Inc., 4.00%, 15/04/2030	986	0,18
USD	680.000	AutoZone, Inc., 5.12%, 15/06/2030	704	0,13
USD	250.000	AvalonBay Communities, Inc., 4.35%, 01/12/2030	251	0,05
USD	640.000	Avery Dennison Corp., 2.65%, 30/04/2030	599	0,11
USD	583.000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc., 4.49%, 01/05/2030	590	0,11
USD	205.000	BankUnited, Inc., 5.12%, 11/06/2030	206	0,04
USD	790.000	Baxter International, Inc., 3.95%, 01/04/2030	770	0,14
USD	805.000	Baxter International, Inc., 4.90%, 15/12/2030	810	0,15
USD	1.039.000	Becton Dickinson & Co., 2.82%, 20/05/2030	980	0,18
USD	935.000	Berkshire Hathaway Finance Corp., 1.45%, 15/10/2030	833	0,15
USD	840.000	Best Buy Co., Inc., 1.95%, 01/10/2030	753	0,14
USD	995.000	BGC Group, Inc., 6.15%, 02/04/2030	1.026	0,19
USD	1.904.000	Biogen, Inc., 2.25%, 01/05/2030	1.752	0,32
USD	710.000	Blackstone Reg Finance Co. LLC, 4.30%, 03/11/2030	711	0,13
USD	780.000	Blackstone Secured Lending Fund, 5.30%, 30/06/2030	782	0,14
USD	981.000	Block Financial LLC, 3.88%, 15/08/2030	950	0,17
USD	485.000	Blue Owl Capital Corp., 6.20%, 15/07/2030	495	0,09
USD	1.550.000	Boston Scientific Corp., 2.65%, 01/06/2030	1.462	0,27
USD	1.350.000	BP Capital Markets America, Inc., 1.75%, 10/08/2030	1.214	0,22
USD	1.457.000	BP Capital Markets America, Inc., 3.63%, 06/04/2030	1.434	0,26
USD	610.000	Brighthouse Financial, Inc., 5.62%, 15/05/2030	616	0,11
USD	1.796.000	Bristol-Myers Squibb Co., 1.45%, 13/11/2030	1.592	0,29
USD	1.015.000	Brixmor Operating Partnership LP, 4.05%, 01/07/2030	1.002	0,18
USD	2.487.000	Broadcom, Inc., 4.15%, 15/11/2030	2.486	0,45
USD	1.170.000	Broadcom, Inc., 4.20%, 15/10/2030	1.173	0,21
USD	2.260.000	Broadcom, Inc., 4.60%, 15/07/2030	2.303	0,42
USD	725.000	Broadcom, Inc., 5.00%, 15/04/2030	749	0,14
USD	1.490.000	Broadcom, Inc., 5.05%, 15/04/2030	1.542	0,28
USD	1.035.000	Brown & Brown, Inc., 4.90%, 23/06/2030	1.049	0,19
USD	885.000	Bunge Ltd. Finance Corp., 4.55%, 04/08/2030	895	0,16

NM0326U-5336168-389/1269

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	985.000	Camden Property Trust, 2.80%, 15/05/2030	931	0,17
USD	724.000	Campbell's Co., 2.38%, 24/04/2030	667	0,12
USD	920.000	Cardinal Health, Inc., 4.50%, 15/09/2030	929	0,17
USD	520.000	Caterpillar Financial Services Corp., 4.80%, 08/01/2030	539	0,10
USD	1.058.000	Caterpillar, Inc., 2.60%, 09/04/2030	1.002	0,18
USD	885.000	CBRE Services, Inc., 4.80%, 15/06/2030	901	0,16
USD	880.000	CDW LLC/CDW Finance Corp., 5.10%, 01/03/2030	898	0,16
USD	739.000	Cencora, Inc., 2.80%, 15/05/2030	698	0,13
USD	2.521.000	Centene Corp., 3.00%, 15/10/2030	2.248	0,41
USD	640.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4.80%, 15/03/2030	657	0,12
USD	1.867.000	Chevron Corp., 2.24%, 11/05/2030	1.735	0,31
USD	1.630.000	Chevron USA, Inc., 4.30%, 15/10/2030	1.650	0,30
USD	1.385.000	Chevron USA, Inc., 4.69%, 15/04/2030	1.421	0,26
USD	1.390.000	Chubb INA Holdings LLC, 1.38%, 15/09/2030	1.226	0,22
USD	1.370.000	Cigna Group, 4.50%, 15/09/2030	1.381	0,25
USD	1.350.000	Cisco Systems, Inc., 4.75%, 24/02/2030	1.389	0,25
USD	3.505.000	Citibank NA, 4.91%, 29/05/2030	3.614	0,66
USD	1.124.000	Citizens Financial Group, Inc., 3.25%, 30/04/2030	1.071	0,19
USD	894.000	Clorox Co., 1.80%, 15/05/2030	807	0,15
USD	1.010.000	CME Group, Inc., 4.40%, 15/03/2030	1.025	0,19
USD	981.000	CNA Financial Corp., 2.05%, 15/08/2030	883	0,16
USD	710.000	CNH Industrial Capital LLC, 4.50%, 16/10/2030	711	0,13
USD	1.944.000	Coca-Cola Co., 1.65%, 01/06/2030	1.763	0,32
USD	1.600.000	Coca-Cola Co., 3.45%, 25/03/2030	1.572	0,29
USD	615.000	Colgate-Palmolive Co., 4.20%, 01/05/2030	622	0,11
USD	1.935.000	Comcast Corp., 3.40%, 01/04/2030	1.876	0,34
USD	2.269.000	Comcast Corp., 4.25%, 15/10/2030	2.272	0,41
USD	460.000	CommonSpirit Health, 2.78%, 01/10/2030	431	0,08
USD	410.000	CommonSpirit Health, 4.35%, 01/09/2030	411	0,07
USD	770.000	Conagra Brands, Inc., 5.00%, 01/08/2030	782	0,14
USD	430.000	Conagra Brands, Inc., 8.25%, 15/09/2030	496	0,09
USD	568.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.35%, 01/04/2030	551	0,10
USD	910.000	Constellation Brands, Inc., 2.88%, 01/05/2030	856	0,16
USD	610.000	Constellation Brands, Inc., 4.80%, 01/05/2030	621	0,11
USD	605.000	COPT Defense Properties LP, 4.50%, 15/10/2030	603	0,11
USD	2.294.000	Costco Wholesale Corp., 1.60%, 20/04/2030	2.082	0,38
USD	915.000	Cousins Properties LP, 5.25%, 15/07/2030	937	0,17
USD	1.335.000	Crown Castle, Inc., 3.30%, 01/07/2030	1.268	0,23
USD	1.026.000	Cummins, Inc., 1.50%, 01/09/2030	917	0,17
USD	1.475.000	CVS Health Corp., 1.75%, 21/08/2030	1.311	0,24
USD	2.209.000	CVS Health Corp., 3.75%, 01/04/2030	2.157	0,39
USD	331.000	DCP Midstream Operating LP, 8.12%, 16/08/2030	383	0,07
USD	900.000	Deere & Co., 3.10%, 15/04/2030	870	0,16
USD	950.000	Dell International LLC/EMC Corp., 4.35%, 01/02/2030	951	0,17
USD	1.410.000	Dell International LLC/EMC Corp., 5.00%, 01/04/2030	1.446	0,26
USD	932.000	Dell International LLC/EMC Corp., 6.20%, 15/07/2030	998	0,18
USD	1.295.000	Delta Air Lines, Inc., 5.25%, 10/07/2030	1.330	0,24
USD	1.044.000	Dentsply Sirona, Inc., 3.25%, 01/06/2030	964	0,18
USD	1.390.000	Diageo Investment Corp., 5.12%, 15/08/2030	1.444	0,26

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	1.300.000	Dollar General Corp., 3.50%, 03/04/2030	1.257	0,23
USD	1.015.000	Dow Chemical Co., 2.10%, 15/11/2030	900	0,16
USD	725.000	DR Horton, Inc., 4.85%, 15/10/2030	743	0,13
USD	740.000	Edison International, 6.25%, 15/03/2030	774	0,14
USD	790.000	EIDP, Inc., 2.30%, 15/07/2030	732	0,13
USD	1.545.000	Elevance Health, Inc., 2.25%, 15/05/2030	1.422	0,26
USD	990.000	Elevance Health, Inc., 4.75%, 15/02/2030	1.011	0,18
USD	1.630.000	Eli Lilly & Co., 4.75%, 12/02/2030	1.680	0,30
USD	615.000	Emerson Electric Co., 1.95%, 15/10/2030	559	0,10
USD	2.030.000	Energy Transfer LP, 3.75%, 15/05/2030	1.980	0,36
USD	860.000	Energy Transfer LP, 5.20%, 01/04/2030	890	0,16
USD	1.356.000	Energy Transfer LP, 6.40%, 01/12/2030	1.472	0,27
USD	828.000	Entergy Corp., 2.80%, 15/06/2030	778	0,14
USD	1.318.000	EOG Resources, Inc., 4.37%, 15/04/2030	1.330	0,24
USD	250.000	EPR Properties, 4.75%, 15/11/2030	249	0,05
USD	925.000	Equifax, Inc., 3.10%, 15/05/2030	876	0,16
USD	800.000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, 4.60%, 15/11/2030	805	0,15
USD	1.550.000	Equinix, Inc., 2.15%, 15/07/2030	1.408	0,26
USD	535.000	Essential Utilities, Inc., 2.70%, 15/04/2030	502	0,09
USD	774.000	Estee Lauder Cos., Inc., 2.60%, 15/04/2030	726	0,13
USD	777.000	Eversource Energy, 1.65%, 15/08/2030	686	0,12
USD	380.000	Eversource Energy, 4.45%, 15/12/2030	379	0,07
USD	1.643.000	Exelon Corp., 4.05%, 15/04/2030	1.632	0,30
USD	605.000	Extra Space Storage LP, 2.20%, 15/10/2030	547	0,10
USD	1.078.000	Extra Space Storage LP, 5.50%, 01/07/2030	1.127	0,20
USD	2.554.000	Exxon Mobil Corp., 2.61%, 15/10/2030	2.398	0,44
USD	620.000	Federal Realty OP LP, 3.50%, 01/06/2030	599	0,11
USD	855.000	FedEx Corp., 4.25%, 15/05/2030	863	0,16
USD	210.000	FedEx Corp., 4.25%, 15/05/2030	211	0,04
USD	951.000	Fidelity National Financial, Inc., 3.40%, 15/06/2030	907	0,16
USD	680.000	First American Financial Corp., 4.00%, 15/05/2030	659	0,12
USD	330.000	First Horizon Bank, 5.75%, 01/05/2030	342	0,06
USD	1.340.000	Fiserv, Inc., 2.65%, 01/06/2030	1.232	0,22
USD	1.180.000	Fiserv, Inc., 4.75%, 15/03/2030	1.187	0,22
USD	635.000	Florida Power & Light Co., 4.62%, 15/05/2030	649	0,12
USD	657.000	Flowserve Corp., 3.50%, 01/10/2030	627	0,11
USD	445.000	Ford Motor Co., 9.62%, 22/04/2030	517	0,09
USD	2.265.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 4.00%, 13/11/2030	2.134	0,39
USD	1.510.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.73%, 05/09/2030	1.536	0,28
USD	1.100.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 7.20%, 10/06/2030	1.181	0,21
USD	1.530.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 7.35%, 06/03/2030	1.642	0,30
USD	919.000	Fox Corp., 3.50%, 08/04/2030	895	0,16
USD	1.204.000	Franklin Resources, Inc., 1.60%, 30/10/2030	1.064	0,19
USD	689.000	GATX Corp., 4.00%, 30/06/2030	679	0,12
USD	1.745.000	GE HealthCare Technologies, Inc., 5.86%, 15/03/2030	1.850	0,34
USD	1.265.000	General Electric Co., 4.30%, 29/07/2030	1.279	0,23
USD	939.000	General Mills, Inc., 2.88%, 15/04/2030	890	0,16
USD	950.000	General Motors Co., 5.62%, 15/04/2030	992	0,18
USD	1.616.000	General Motors Financial Co., Inc., 3.60%, 21/06/2030	1.556	0,28
USD	1.260.000	General Motors Financial Co., Inc., 5.45%, 15/07/2030	1.311	0,24

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2030 TERM $ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	1.235.000	General Motors Financial Co., Inc., 5.85%, 06/04/2030	1.300	0,24
USD	651.000	Genuine Parts Co., 1.88%, 01/11/2030	571	0,10
USD	1.490.000	Gilead Sciences, Inc., 1.65%, 01/10/2030	1.334	0,24
USD	1.210.000	GlaxoSmithKline Capital, Inc., 4.50%, 15/04/2030	1.233	0,22
USD	1.354.000	Global Payments, Inc., 2.90%, 15/05/2030	1.255	0,23
USD	1.655.000	Global Payments, Inc., 4.87%, 15/11/2030	1.660	0,30
USD	771.000	Globe Life, Inc., 2.15%, 15/08/2030	699	0,13
USD	410.000	Hanover Insurance Group, Inc., 2.50%, 01/09/2030	373	0,07
USD	3.451.000	HCA, Inc., 3.50%, 01/09/2030	3.323	0,60
USD	830.000	HCA, Inc., 4.30%, 15/11/2030	828	0,15
USD	1.045.000	HCA, Inc., 5.25%, 01/03/2030	1.082	0,20
USD	530.000	Hercules Capital, Inc., 6.00%, 16/06/2030	536	0,10
USD	739.000	Hershey Co., 1.70%, 01/06/2030	666	0,12
USD	535.000	Hershey Co., 4.75%, 24/02/2030	550	0,10
USD	1.155.000	Hewlett Packard Enterprise Co., 4.40%, 15/10/2030	1.151	0,21
USD	509.000	HF Sinclair Corp., 4.50%, 01/10/2030	504	0,09
USD	1.880.000	Home Depot, Inc., 2.70%, 15/04/2030	1.782	0,32
USD	675.000	Home Depot, Inc., 3.95%, 15/09/2030	673	0,12
USD	475.000	Horace Mann Educators Corp., 4.70%, 01/10/2030	473	0,09
USD	1.495.000	Hormel Foods Corp., 1.80%, 11/06/2030	1.353	0,25
USD	1.100.000	Host Hotels & Resorts LP, 3.50%, 15/09/2030	1.046	0,19
USD	805.000	HP, Inc., 3.40%, 17/06/2030	771	0,14
USD	670.000	HP, Inc., 5.40%, 25/04/2030	697	0,13
USD	686.000	Humana, Inc., 4.87%, 01/04/2030	696	0,13
USD	530.000	Hyatt Hotels Corp., 5.75%, 23/04/2030	554	0,10
USD	675.000	IDEX Corp., 3.00%, 01/05/2030	640	0,12
USD	965.000	Ingredion, Inc., 2.90%, 01/06/2030	908	0,16
USD	1.738.000	Intercontinental Exchange, Inc., 2.10%, 15/06/2030	1.595	0,29
USD	1.955.000	International Business Machines Corp., 1.95%, 15/05/2030	1.782	0,32
USD	1.125.000	International Business Machines Corp., 4.80%, 10/02/2030	1.155	0,21
USD	650.000	Intuit, Inc., 1.65%, 15/07/2030	584	0,11
USD	655.000	Invitation Homes Operating Partnership LP, 5.45%, 15/08/2030	682	0,12
USD	905.000	JB Hunt Transport Services, Inc., 4.90%, 15/03/2030	925	0,17
USD	1.450.000	Jefferies Financial Group, Inc., 4.15%, 23/01/2030	1.426	0,26
USD	635.000	John Deere Capital Corp., 2.45%, 09/01/2030	600	0,11
USD	1.020.000	John Deere Capital Corp., 4.37%, 15/10/2030	1.033	0,19
USD	1.200.000	John Deere Capital Corp., 4.55%, 05/06/2030	1.223	0,22
USD	1.205.000	John Deere Capital Corp., 4.70%, 10/06/2030	1.239	0,22
USD	1.765.000	Johnson & Johnson, 1.30%, 01/09/2030	1.575	0,29
USD	1.385.000	Johnson & Johnson, 4.70%, 01/03/2030	1.430	0,26
USD	767.000	JPMorgan Chase & Co., 8.75%, 01/09/2030	905	0,16
USD	410.000	Kellanova, 2.10%, 01/06/2030	375	0,07
USD	650.000	Kemper Corp., 2.40%, 30/09/2030	581	0,11
USD	1.381.000	Kenvue, Inc., 5.00%, 22/03/2030	1.423	0,26
USD	1.110.000	Keurig Dr. Pepper, Inc., 3.20%, 01/05/2030	1.053	0,19
USD	640.000	Keurig Dr. Pepper, Inc., 4.60%, 15/05/2030	643	0,12
USD	1.175.000	Keysight Technologies, Inc., 5.35%, 30/07/2030	1.225	0,22

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	777.000	Kimco Realty OP LLC, 2.70%, 01/10/2030	726	0,13
USD	1.440.000	Kinder Morgan, Inc., 5.15%, 01/06/2030	1.493	0,27
USD	680.000	Kite Realty Group Trust, 4.75%, 15/09/2030	686	0,12
USD	955.000	Kraft Heinz Foods Co., 3.75%, 01/04/2030	935	0,17
USD	774.000	Kroger Co., 2.20%, 01/05/2030	713	0,13
USD	800.000	Laboratory Corp. of America Holdings, 4.35%, 01/04/2030	802	0,15
USD	460.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp., 5.50%, 01/08/2030	470	0,09
USD	1.080.000	Lam Research Corp., 1.90%, 15/06/2030	983	0,18
USD	660.000	Las Vegas Sands Corp., 6.00%, 14/06/2030	693	0,13
USD	585.000	Lear Corp., 3.50%, 30/05/2030	562	0,10
USD	1.020.000	Lennar Corp., 5.20%, 30/07/2030	1.053	0,19
USD	855.000	Linde, Inc., 1.10%, 10/08/2030	750	0,14
USD	395.000	Lineage OP LP, 5.25%, 15/07/2030	401	0,07
USD	796.000	Loews Corp., 3.20%, 15/05/2030	762	0,14
USD	1.695.000	Lowe's Cos., Inc., 1.70%, 15/10/2030	1.505	0,27
USD	1.591.000	Lowe's Cos., Inc., 4.50%, 15/04/2030	1.612	0,29
USD	890.000	LPL Holdings, Inc., 5.15%, 15/06/2030	910	0,17
USD	1.010.000	LPL Holdings, Inc., 5.20%, 15/03/2030	1.035	0,19
USD	505.000	LXP Industrial Trust, 2.70%, 15/09/2030	464	0,08
USD	740.000	LYB International Finance III LLC, 2.25%, 01/10/2030	660	0,12
USD	1.410.000	Marathon Petroleum Corp., 5.15%, 01/03/2030	1.453	0,26
USD	1.307.000	Marriott International, Inc., 4.62%, 15/06/2030	1.327	0,24
USD	840.000	Marriott International, Inc., 4.80%, 15/03/2030	859	0,16
USD	1.055.000	Marsh & McLennan Cos., Inc., 2.25%, 15/11/2030	964	0,17
USD	1.380.000	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4.65%, 15/03/2030	1.409	0,26
USD	800.000	Marvell Technology, Inc., 4.75%, 15/07/2030	812	0,15
USD	685.000	Masco Corp., 2.00%, 01/10/2030	615	0,11
USD	300.000	Mattel, Inc., 5.00%, 17/11/2030	303	0,06
USD	669.000	McCormick & Co., Inc., 2.50%, 15/04/2030	623	0,11
USD	1.416.000	McDonald's Corp., 3.60%, 01/07/2030	1.391	0,25
USD	785.000	McDonald's Corp., 4.60%, 15/05/2030	800	0,15
USD	1.250.000	McKesson Corp., 4.65%, 30/05/2030	1.275	0,23
USD	1.650.000	Merck & Co., Inc., 1.45%, 24/06/2030	1.476	0,27
USD	945.000	Merck & Co., Inc., 4.15%, 15/09/2030	951	0,17
USD	991.000	Merck & Co., Inc., 4.30%, 17/05/2030	1.003	0,18
USD	3.635.000	Meta Platforms, Inc., 4.20%, 15/11/2030	3.661	0,66
USD	1.307.000	Meta Platforms, Inc., 4.80%, 15/05/2030	1.350	0,25
USD	1.275.000	Microchip Technology, Inc., 5.05%, 15/02/2030	1.304	0,24
USD	301.000	Microsoft Corp., 1.35%, 15/09/2030	270	0,05
USD	530.000	Mohawk Industries, Inc., 3.63%, 15/05/2030	514	0,09
USD	1.344.000	Mondelez International, Inc., 2.75%, 13/04/2030	1.268	0,23
USD	450.000	Mondelez International, Inc., 4.50%, 06/05/2030	455	0,08
USD	100.000	Mosaic Co., 4.60%, 15/11/2030	100	0,02
USD	1.181.000	Motorola Solutions, Inc., 2.30%, 15/11/2030	1.071	0,19
USD	800.000	Motorola Solutions, Inc., 4.85%, 15/08/2030	817	0,15
USD	2.047.000	MPLX LP, 2.65%, 15/08/2030	1.896	0,34
USD	625.000	National Fuel Gas Co., 5.50%, 15/03/2030	647	0,12
USD	500.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.95%, 07/02/2030	517	0,09
USD	950.000	NetApp, Inc., 2.70%, 22/06/2030	886	0,16
USD	502.000	Nevada Power Co., 2.40%, 01/05/2030	467	0,08

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	643.000	Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd., 3.25%, 13/05/2030	620	0,11
USD	2.512.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.25%, 01/06/2030	2.312	0,42
USD	1.355.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 5.05%, 15/03/2030	1.400	0,25
USD	1.497.000	NiSource, Inc., 3.60%, 01/05/2030	1.456	0,26
USD	700.000	NNN REIT, Inc., 2.50%, 15/04/2030	651	0,12
USD	952.000	Norfolk Southern Corp., 5.05%, 01/08/2030	989	0,18
USD	420.000	North Haven Private Income Fund LLC, 5.75%, 01/02/2030	420	0,08
USD	1.398.000	Northern Trust Corp., 1.95%, 01/05/2030	1.281	0,23
USD	1.965.000	Novartis Capital Corp., 2.20%, 14/08/2030	1.820	0,33
USD	925.000	Novartis Capital Corp., 4.10%, 05/11/2030	928	0,17
USD	545.000	NSTAR Electric Co., 3.95%, 01/04/2030	540	0,10
USD	520.000	NSTAR Electric Co., 4.85%, 01/03/2030	534	0,10
USD	658.000	Nucor Corp., 2.70%, 01/06/2030	619	0,11
USD	760.000	Nucor Corp., 4.65%, 01/06/2030	776	0,14
USD	1.810.000	NVIDIA Corp., 2.85%, 01/04/2030	1.735	0,31
USD	1.999.000	Occidental Petroleum Corp., 6.62%, 01/09/2030	2.153	0,39
USD	1.225.000	Occidental Petroleum Corp., 8.87%, 15/07/2030	1.419	0,26
USD	640.000	Ohio Power Co., 2.60%, 01/04/2030	598	0,11
USD	800.000	Omega Healthcare Investors, Inc., 5.20%, 01/07/2030	816	0,15
USD	843.000	Omnicom Group, Inc., 2.45%, 30/04/2030	780	0,14
USD	985.000	Omnicom Group, Inc., 4.20%, 01/06/2030	979	0,18
USD	993.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 2.75%, 15/05/2030	938	0,17
USD	275.000	ONE Gas, Inc., 2.00%, 15/05/2030	253	0,05
USD	1.360.000	ONEOK, Inc., 5.80%, 01/11/2030	1.436	0,26
USD	4.249.000	Oracle Corp., 2.95%, 01/04/2030	3.954	0,72
USD	815.000	Oracle Corp., 3.25%, 15/05/2030	766	0,14
USD	3.865.000	Oracle Corp., 4.45%, 26/09/2030^	3.807	0,69
USD	940.000	Oracle Corp., 4.65%, 06/05/2030	938	0,17
USD	655.000	O'Reilly Automotive, Inc., 4.20%, 01/04/2030	654	0,12
USD	381.000	Ovintiv, Inc., 8.12%, 15/09/2030	436	0,08
USD	535.000	Owens Corning, 3.88%, 01/06/2030	525	0,10
USD	515.000	PACCAR Financial Corp., 4.55%, 08/05/2030	525	0,10
USD	4.083.000	Pacific Gas & Electric Co., 4.55%, 01/07/2030	4.070	0,74
USD	905.000	Paramount Global, 7.87%, 30/07/2030	1.002	0,18
USD	1.995.000	Paychex, Inc., 5.10%, 15/04/2030	2.051	0,37
USD	1.300.000	PayPal Holdings, Inc., 2.30%, 01/06/2030	1.204	0,22
USD	1.310.000	PepsiCo, Inc., 1.63%, 01/05/2030	1.188	0,22
USD	815.000	PepsiCo, Inc., 4.30%, 23/07/2030	826	0,15
USD	1.155.000	PepsiCo, Inc., 4.60%, 07/02/2030	1.184	0,21
USD	1.319.000	Pfizer, Inc., 1.70%, 28/05/2030	1.196	0,22
USD	1.635.000	Pfizer, Inc., 2.63%, 01/04/2030	1.546	0,28
USD	755.000	Pfizer, Inc., 4.20%, 15/11/2030	759	0,14
USD	200.000	Piedmont Operating Partnership LP, 3.15%, 15/08/2030	183	0,03
USD	1.245.000	Pioneer Natural Resources Co., 1.90%, 15/08/2030	1.127	0,20
USD	955.000	Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp., 3.80%, 15/09/2030	926	0,17
USD	435.000	PPG Industries, Inc., 2.55%, 15/06/2030	405	0,07
USD	745.000	President & Fellows of Harvard College, 4.89%, 15/03/2030	772	0,14
USD	810.000	Principal Financial Group, Inc., 2.13%, 15/06/2030	737	0,13
USD	1.676.000	Procter & Gamble Co., 1.20%, 29/10/2030	1.479	0,27
USD	1.845.000	Procter & Gamble Co., 3.00%, 25/03/2030	1.781	0,32
USD	890.000	Procter & Gamble Co., 4.05%, 01/05/2030	896	0,16
USD	820.000	Prologis LP, 1.25%, 15/10/2030	718	0,13
USD	710.000	Prologis LP, 1.75%, 01/07/2030	639	0,12
USD	1.155.000	Prologis LP, 2.25%, 15/04/2030	1.072	0,19
USD	795.000	Public Service Enterprise Group, Inc., 1.60%, 15/08/2030	704	0,13
USD	660.000	Public Service Enterprise Group, Inc., 4.90%, 15/03/2030	676	0,12
USD	600.000	Public Storage Operating Co., 4.37%, 01/07/2030	607	0,11
USD	655.000	PVH Corp., 5.50%, 13/06/2030	669	0,12
USD	1.474.000	QUALCOMM, Inc., 2.15%, 20/05/2030	1.360	0,25
USD	930.000	QUALCOMM, Inc., 4.50%, 20/05/2030	947	0,17
USD	1.190.000	Quanta Services, Inc., 2.90%, 01/10/2030	1.118	0,20
USD	1.255.000	Quest Diagnostics, Inc., 2.95%, 30/06/2030	1.190	0,22
USD	966.000	Ralph Lauren Corp., 2.95%, 15/06/2030	919	0,17
USD	654.000	Raymond James Financial, Inc., 4.65%, 01/04/2030	668	0,12
USD	906.000	Realty Income Corp., 4.85%, 15/03/2030	932	0,17
USD	912.000	Regency Centers LP, 3.70%, 15/06/2030	895	0,16
USD	1.675.000	Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 1.75%, 15/09/2030	1.494	0,27
USD	960.000	Reinsurance Group of America, Inc., 3.15%, 15/06/2030	911	0,17
USD	650.000	Reliance, Inc., 2.15%, 15/08/2030	589	0,11
USD	985.000	RELX Capital, Inc., 3.00%, 22/05/2030	936	0,17
USD	1.305.000	RELX Capital, Inc., 4.75%, 27/03/2030	1.333	0,24
USD	655.000	Republic Services, Inc., 4.75%, 15/07/2030	673	0,12
USD	615.000	Rexford Industrial Realty LP, 2.13%, 01/12/2030	551	0,10
USD	909.000	Roper Technologies, Inc., 2.00%, 30/06/2030	822	0,15
USD	730.000	Roper Technologies, Inc., 4.45%, 15/09/2030	734	0,13
USD	410.000	Ryder System, Inc., 4.30%, 01/12/2030	409	0,07
USD	450.000	Ryder System, Inc., 4.85%, 15/06/2030	460	0,08
USD	630.000	Ryder System, Inc., 5.00%, 15/03/2030	647	0,12
USD	800.000	S&P Global, Inc., 1.25%, 15/08/2030	705	0,13
USD	1.175.000	San Diego Gas & Electric Co., 1.70%, 01/10/2030	1.048	0,19
USD	2.075.000	ServiceNow, Inc., 1.40%, 01/09/2030	1.831	0,33
USD	1.505.000	Shell Finance U.S., Inc., 2.75%, 06/04/2030	1.433	0,26
USD	1.225.000	Shell Finance U.S., Inc., 4.12%, 06/11/2030	1.231	0,22
USD	642.000	Sherwin-Williams Co., 2.30%, 15/05/2030	593	0,11
USD	640.000	Sherwin-Williams Co., 4.50%, 15/08/2030	646	0,12
USD	896.000	Simon Property Group LP, 2.65%, 15/07/2030	841	0,15
USD	965.000	Simon Property Group LP, 4.37%, 01/10/2030	972	0,18
USD	750.000	Sonoco Products Co., 3.13%, 01/05/2030	711	0,13
USD	867.000	Southern California Edison Co., 2.25%, 01/06/2030	785	0,14
USD	1.105.000	Southern California Edison Co., 5.25%, 15/03/2030	1.135	0,21
USD	610.000	Southern Power Co., 4.25%, 01/10/2030	609	0,11
USD	570.000	Southwest Gas Corp., 2.20%, 15/06/2030	520	0,09
USD	760.000	Stanford Health Care, 3.31%, 15/08/2030	736	0,13
USD	1.637.000	Starbucks Corp., 2.55%, 15/11/2030	1.515	0,28
USD	855.000	Starbucks Corp., 4.80%, 15/05/2030	875	0,16

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	963.000	State Street Corp., 2.40%, 24/01/2030	910	0,17
USD	890.000	State Street Corp., 4.73%, 28/02/2030	913	0,17
USD	1.380.000	State Street Corp., 4.83%, 24/04/2030	1.423	0,26
USD	775.000	Steel Dynamics, Inc., 3.45%, 15/04/2030	749	0,14
USD	674.000	Stifel Financial Corp., 4.00%, 15/05/2030	661	0,12
USD	445.000	Store Capital LLC, 2.75%, 18/11/2030	406	0,07
USD	520.000	Store Capital LLC, 5.40%, 30/04/2030	531	0,10
USD	1.314.000	Stryker Corp., 1.95%, 15/06/2030	1.196	0,22
USD	1.145.000	Stryker Corp., 4.85%, 10/02/2030	1.178	0,21
USD	400.000	Sutter Health, 2.29%, 15/08/2030	369	0,07
USD	2.655.000	Synopsys, Inc., 4.85%, 01/04/2030	2.713	0,49
USD	1.035.000	Sysco Corp., 5.10%, 23/09/2030	1.069	0,19
USD	1.201.000	Sysco Corp., 5.95%, 01/04/2030	1.274	0,23
USD	975.000	Tapestry, Inc., 5.10%, 11/03/2030	1.001	0,18
USD	1.020.000	Targa Resources Corp., 4.90%, 15/09/2030	1.040	0,19
USD	642.000	Target Corp., 2.65%, 15/09/2030	603	0,11
USD	1.110.000	Texas Instruments, Inc., 1.75%, 04/05/2030	1.010	0,18
USD	725.000	Texas Instruments, Inc., 4.50%, 23/05/2030	740	0,13
USD	1.072.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.98%, 10/08/2030	1.112	0,20
USD	641.000	TJX Cos., Inc., 3.88%, 15/04/2030	638	0,12
USD	9.325.000	T-Mobile USA, Inc., 3.88%, 15/04/2030	9.184	1,67
USD	879.000	Toyota Motor Credit Corp., 2.15%, 13/02/2030	817	0,15
USD	1.160.000	Toyota Motor Credit Corp., 3.38%, 01/04/2030	1.130	0,21
USD	710.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.55%, 17/05/2030	724	0,13
USD	1.125.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.80%, 15/05/2030	1.155	0,21
USD	1.055.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.95%, 09/01/2030	1.089	0,20
USD	1.500.000	Toyota Motor Credit Corp., 5.55%, 20/11/2030	1.595	0,29
USD	836.000	Tractor Supply Co., 1.75%, 01/11/2030	741	0,13
USD	1.042.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 3.25%, 15/05/2030	998	0,18
USD	1.133.000	Truist Financial Corp., 1.95%, 05/06/2030	1.029	0,19
USD	390.000	Trustees of Princeton University, 4.65%, 01/07/2030	401	0,07
USD	1.904.000	U.S. Bancorp, 1.38%, 22/07/2030	1.687	0,31
USD	640.000	Unilever Capital Corp., 1.38%, 14/09/2030	569	0,10
USD	504.212	United Airlines Pass-Through Trust, 3.50%, 01/09/2031	487	0,09
USD	996.000	United Parcel Service, Inc., 4.45%, 01/04/2030	1.016	0,18
USD	655.000	United Parcel Service, Inc., 4.65%, 15/10/2030	673	0,12
USD	1.715.000	UnitedHealth Group, Inc., 2.00%, 15/05/2030	1.569	0,28
USD	760.000	Valero Energy Corp., 5.15%, 15/02/2030	784	0,14
USD	755.000	Ventas Realty LP, 4.75%, 15/11/2030	767	0,14
USD	1.025.000	Verisk Analytics, Inc., 4.50%, 15/08/2030	1.034	0,19
USD	1.600.000	Verizon Communications, Inc., 1.50%, 18/09/2030	1.409	0,26
USD	1.085.000	Verizon Communications, Inc., 1.68%, 30/10/2030	962	0,17
USD	660.000	Verizon Communications, Inc., 7.75%, 01/12/2030	760	0,14
USD	1.569.000	Viatris, Inc., 2.70%, 22/06/2030	1.430	0,26
USD	790.000	Viper Energy Partners LLC, 4.90%, 01/08/2030	799	0,15
USD	1.909.000	Visa, Inc., 2.05%, 15/04/2030	1.769	0,32
USD	1.095.000	VMware LLC, 4.70%, 15/05/2030	1.113	0,20
USD	1.215.000	Vulcan Materials Co., 3.50%, 01/06/2030	1.180	0,21
USD	461.000	Walmart, Inc., 4.00%, 15/04/2030	466	0,08
USD	1.285.000	Walmart, Inc., 4.35%, 28/04/2030	1.309	0,24
USD	625.000	Walmart, Inc., 7.55%, 15/02/2030	716	0,13
USD	1.634.000	Walt Disney Co., 3.80%, 22/03/2030	1.623	0,29
USD	920.000	Waste Management, Inc., 4.65%, 15/03/2030	941	0,17
USD	1.565.000	Welltower OP LLC, 4.50%, 01/07/2030	1.585	0,29
USD	725.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4.90%, 29/05/2030	743	0,13
USD	430.000	Westlake Corp., 3.38%, 15/06/2030	410	0,07
USD	436.000	WestRock MWV LLC, 8.20%, 15/01/2030	499	0,09
USD	1.178.000	Weyerhaeuser Co., 4.00%, 15/04/2030	1.164	0,21
USD	1.305.000	Williams Cos., Inc., 3.50%, 15/11/2030	1.252	0,23
USD	1.090.000	Williams Cos., Inc., 4.62%, 30/06/2030	1.103	0,20
USD	570.000	WP Carey, Inc., 4.65%, 15/07/2030	576	0,10
USD	1.135.000	Xilinx, Inc., 2.38%, 01/06/2030	1.056	0,19
USD	685.000	Yale University, 1.48%, 15/04/2030	618	0,11
USD	735.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 5.05%, 19/02/2030	757	0,14
USD	954.000	Zoetis, Inc., 2.00%, 15/05/2030	874	0,16
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**462.116**	**83,88**
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			**544.950**	**98,91**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**544.950**	**98,91**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2030 TERM $ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2024: 0,00 %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (30. November 2024: 0,00 %)							
GBP Hedged (Dist)							
GBP	3.958.523	USD	5.201.399	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	44	0,01
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**44**	**0,01**
MXN Hedged (Acc)							
MXN	14.788.985	USD	802.523	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	4	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**4**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**48**	**0,01**
GBP Hedged (Dist)							
USD	158.294	GBP	121.192	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	(2)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(2)**	**0,00**
MXN Hedged (Acc)							
USD	1.835	MXN	34.139	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**-**	**0,00**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(2)**	**0,00**
Derivative Finanzinstrumente - Gesamt						**46**	**0,01**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	544.998	98,92
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(2)	0,00
Zahlungsmittel	11	0,00
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,00 %)		
USD 18.373 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund[~]	1.839	0,33
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	**1.839**	**0,33**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	4.101	0,75
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**550.947**	**100,00**

[~] Anlage in einer nahe stehenden Partei.
[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
[ø] Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	98,08
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	0,63
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1,28
Gesamtvermögen	**100,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2030 TERM $ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	6.164

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2030 TERM € CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 98,66 %)				
Schuldtitel von Unternehmen (30. November 2024: 98,66 %)				
		Australien (30. November 2024: 3,71 %)		
EUR	2.125.000	APA Infrastructure Ltd., 2.00%, 15/07/2030	2.025	0,28
EUR	1.875.000	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., 0.62%, 25/08/2030	1.667	0,23
EUR	2.725.000	BHP Billiton Finance Ltd., 1.50%, 29/04/2030	2.560	0,35
EUR	1.800.000	Goodman Australia Finance Pty. Ltd., 4.25%, 03/05/2030	1.877	0,26
EUR	2.700.000	Macquarie Group Ltd., 4.75%, 23/01/2030	2.876	0,39
EUR	4.425.000	National Australia Bank Ltd., 3.12%, 28/02/2030	4.484	0,62
EUR	1.800.000	Telstra Group Ltd., 1.00%, 23/04/2030	1.664	0,23
EUR	1.817.000	Toyota Finance Australia Ltd., 3.39%, 18/03/2030	1.854	0,25
EUR	2.325.000	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 3.00%, 08/04/2030	2.340	0,32
EUR	1.850.000	Westpac Banking Corp., 3.80%, 17/01/2030	1.926	0,26
		Australien - Gesamt	**23.273**	**3,19**
		Österreich (30. November 2024: 0,98 %)		
EUR	1.300.000	CA Immobilien Anlagen AG, 4.25%, 30/04/2030	1.326	0,18
EUR	2.537.000	OMV AG, 0.75%, 16/06/2030	2.346	0,32
EUR	2.200.000	UNIQA Insurance Group AG, 1.38%, 09/07/2030	2.052	0,28
		Österreich - Gesamt	**5.724**	**0,78**
		Belgien (30. November 2024: 2,85 %)		
EUR	4.430.000	Anheuser-Busch InBev SA, 1.50%, 18/04/2030	4.206	0,58
EUR	1.800.000	Cofinimmo SA, 0.88%, 02/12/2030	1.598	0,22
EUR	2.900.000	Elia Transmission Belgium SA, 0.87%, 28/04/2030	2.661	0,37
EUR	1.100.000	Euroclear Holding NV, 1.50%, 11/04/2030	1.037	0,14
EUR	1.700.000	KBC Group NV, 0.75%, 24/01/2030	1.560	0,21
EUR	2.700.000	KBC Group NV, 3.00%, 25/08/2030	2.708	0,37
EUR	2.125.000	Lonza Finance International NV, 3.25%, 04/09/2030	2.147	0,29
		Belgien - Gesamt	**15.917**	**2,18**
		Kanada (30. November 2024: 1,37 %)		
EUR	2.740.000	Royal Bank of Canada, 4.38%, 02/10/2030	2.920	0,40
EUR	5.370.000	Toronto-Dominion Bank, 1.95%, 08/04/2030	5.141	0,70
		Kanada - Gesamt	**8.061**	**1,10**
		Cayman-Inseln (30. November 2024: 0,31 %)		
EUR	1.750.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd., 2.00%, 13/04/2030	1.681	0,23
		Cayman-Inseln - Gesamt	**1.681**	**0,23**
		Dänemark (30. November 2024: 0,66 %)		
EUR	1.800.000	Nykredit Realkredit AS, 3.38%, 10/01/2030^	1.824	0,25
EUR	2.675.000	Nykredit Realkredit AS, 3.62%, 24/07/2030	2.725	0,37
EUR	1.750.000	Pandora AS, 3.87%, 31/05/2030	1.794	0,25
		Dänemark - Gesamt	**6.343**	**0,87**
		Finnland (30. November 2024: 1,42 %)		
EUR	1.850.000	Balder Finland OYJ, 1.38%, 24/05/2030	1.683	0,23
EUR	1.400.000	Elisa OYJ, 2.87%, 14/05/2030	1.393	0,19
EUR	1.015.000	Metso OYJ, 4.37%, 22/11/2030	1.074	0,15
EUR	3.650.000	Nordea Bank Abp, 2.75%, 02/05/2030	3.641	0,50

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Finnland (Fortsetzung)		
EUR	1.800.000	OP Corporate Bank PLC, 2.87%, 18/06/2030	1.797	0,25
EUR	1.450.000	Sampo OYJ, 2.25%, 27/09/2030	1.438	0,20
EUR	1.775.000	Stora Enso OYJ, 0.63%, 02/12/2030^	1.622	0,22
EUR	2.225.000	Teollisuuden Voima OYJ, 4.75%, 01/06/2030	2.358	0,32
		Finnland - Gesamt	**15.006**	**2,06**
		Frankreich (30. November 2024: 20,70 %)		
EUR	2.200.000	Air Liquide Finance SA, 0.63%, 20/06/2030^	1.986	0,27
EUR	1.800.000	Air Liquide Finance SA, 1.38%, 02/04/2030	1.690	0,23
EUR	2.300.000	Alstom SA, 0.50%, 27/07/2030	2.058	0,28
EUR	2.500.000	Arkema SA, 4.25%, 20/05/2030	2.615	0,36
EUR	3.075.000	AXA SA, 3.75%, 12/10/2030	3.203	0,44
EUR	1.800.000	Ayvens SA, 3.25%, 19/02/2030	1.814	0,25
EUR	3.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 17/01/2030	3.193	0,44
EUR	3.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 03/06/2030	3.316	0,45
EUR	4.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.00%, 07/05/2030	4.491	0,62
EUR	2.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.12%, 18/09/2030	2.725	0,37
EUR	4.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.37%, 02/05/2030	4.723	0,65
EUR	2.600.000	BPCE SA, 0.63%, 15/01/2030	2.373	0,32
EUR	2.700.000	BPCE SA, 3.12%, 05/09/2030	2.704	0,37
EUR	2.900.000	Capgemini SE, 1.13%, 23/06/2030	2.671	0,37
EUR	1.800.000	Carrefour SA, 3.25%, 24/06/2030	1.811	0,25
EUR	1.800.000	Carrefour SA, 3.75%, 10/10/2030^	1.851	0,25
EUR	3.400.000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.37%, 08/04/2030	3.456	0,47
EUR	3.600.000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.87%, 29/11/2030	3.740	0,51
EUR	3.600.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.75%, 03/09/2030	3.425	0,47
EUR	2.200.000	Covivio SA, 1.63%, 23/06/2030	2.063	0,28
EUR	3.600.000	Credit Agricole Assurances SA, 2.00%, 17/07/2030	3.395	0,47
EUR	3.400.000	Credit Agricole SA, 4.12%, 07/03/2030	3.564	0,49
EUR	2.300.000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.75%, 18/01/2030	2.103	0,29
EUR	2.500.000	Danone SA, 0.52%, 09/11/2030^	2.235	0,31
EUR	2.500.000	Danone SA, 3.48%, 03/05/2030	2.563	0,35
EUR	2.700.000	Edenred SE, 3.25%, 27/08/2030^	2.699	0,37
EUR	3.500.000	Engie SA, 0.50%, 24/10/2030	3.109	0,43
EUR	1.700.000	FDJ UNITED, 3.00%, 21/11/2030	1.691	0,23
EUR	2.635.000	Firmenich Productions Participations SAS, 1.75%, 30/04/2030	2.499	0,34
EUR	2.400.000	Indigo Group SAS, 4.50%, 18/04/2030	2.519	0,35
EUR	2.700.000	Kering SA, 1.88%, 05/05/2030	2.590	0,35
EUR	2.400.000	Klepierre SA, 0.63%, 01/07/2030	2.160	0,30
EUR	2.200.000	Legrand SA, 0.75%, 20/05/2030^	2.003	0,27
EUR	2.900.000	L'Oreal SA, 2.75%, 19/11/2030	2.900	0,40
EUR	4.300.000	Orange SA, 1.88%, 12/09/2030	4.094	0,56
EUR	3.600.000	Pernod Ricard SA, 1.75%, 08/04/2030	3.426	0,47
EUR	2.500.000	Pernod Ricard SA, 3.37%, 07/11/2030	2.538	0,35
EUR	1.700.000	RCI Banque SA, 3.37%, 06/06/2030	1.710	0,23
EUR	2.908.000	RCI Banque SA, 3.87%, 30/09/2030	2.973	0,41
EUR	3.600.000	Sanofi SA, 1.50%, 01/04/2030	3.426	0,47
EUR	700.000	Schneider Electric SE, 2.75%, 04/07/2030	697	0,10

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2030 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	2.700.000	Schneider Electric SE, 3.00%, 03/09/2030^	2.713	0,37
EUR	3.600.000	Societe Generale SA, 1.25%, 12/06/2030	3.309	0,45
EUR	3.100.000	Suez SACA, 2.37%, 24/05/2030	3.009	0,41
EUR	1.800.000	Terega SA, 0.88%, 17/09/2030	1.611	0,22
EUR	2.700.000	TotalEnergies Capital International SA, 1.49%, 04/09/2030	2.539	0,35
EUR	2.250.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.38%, 15/04/2030	2.100	0,29
EUR	2.900.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.62%, 09/04/2030^	2.853	0,39
EUR	1.800.000	Veolia Environnement SA, 1.63%, 17/09/2030	1.687	0,23
EUR	4.200.000	Vinci SA, 1.75%, 26/09/2030	3.979	0,55
EUR	1.100.000	Wendel SE, 4.50%, 19/06/2030	1.150	0,16
		Frankreich - Gesamt	**135.752**	**18,61**
		Deutschland (30. November 2024: 9,74 %)		
EUR	1.800.000	adidas AG, 2.75%, 06/11/2030	1.791	0,25
EUR	1.700.000	Amprion GmbH, 3.12%, 27/08/2030	1.710	0,23
EUR	1.780.000	BASF SE, 1.50%, 22/05/2030	1.702	0,23
EUR	2.600.000	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 1.50%, 15/05/2030	2.442	0,34
EUR	1.652.000	Covestro AG, 1.38%, 12/06/2030^	1.541	0,21
EUR	2.741.000	Deutsche Lufthansa AG, 4.00%, 21/05/2030^	2.850	0,39
EUR	2.100.000	Deutsche Wohnen SE, 1.50%, 30/04/2030	1.952	0,27
EUR	2.900.000	Eurogrid GmbH, 3.72%, 27/04/2030	2.980	0,41
EUR	2.755.000	Fresenius Medical Care AG, 1.50%, 29/05/2030	2.580	0,35
EUR	875.000	Fresenius Medical Care AG, 3.25%, 24/11/2030	874	0,12
EUR	2.021.000	Fresenius SE & Co. KGaA, 2.87%, 24/05/2030	2.025	0,28
EUR	1.775.000	Fresenius SE & Co. KGaA, 5.12%, 05/10/2030	1.934	0,27
EUR	2.525.000	Hamburg Commercial Bank AG, 3.50%, 31/01/2030	2.558	0,35
EUR	2.390.000	HOCHTIEF AG, 4.25%, 31/05/2030	2.502	0,34
EUR	2.500.000	Infineon Technologies AG, 2.88%, 13/02/2030	2.493	0,34
EUR	2.651.000	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 08/02/2030	2.447	0,34
EUR	3.444.000	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 10/09/2030	3.138	0,43
EUR	2.747.000	Mercedes-Benz Group AG, 2.38%, 22/05/2030	2.705	0,37
EUR	1.800.000	Merck Financial Services GmbH, 2.38%, 15/06/2030	1.777	0,24
EUR	3.500.000	Robert Bosch GmbH, 3.62%, 02/06/2030	3.598	0,49
EUR	1.800.000	TAG Immobilien AG, 4.25%, 04/03/2030	1.856	0,25
EUR	2.640.000	Volkswagen Financial Services AG, 0.38%, 12/02/2030	2.360	0,32
EUR	2.734.000	Volkswagen Financial Services AG, 3.87%, 10/09/2030^	2.816	0,39
EUR	2.500.000	Vonovia SE, 1.00%, 09/07/2030	2.283	0,31
EUR	1.800.000	Vonovia SE, 2.13%, 22/03/2030	1.742	0,24
EUR	1.700.000	Vonovia SE, 2.25%, 07/04/2030	1.647	0,23
EUR	1.400.000	Vonovia SE, 5.00%, 23/11/2030^	1.519	0,21
EUR	2.175.000	WPP Finance Deutschland GmbH, 1.63%, 23/03/2030^	2.037	0,28
EUR	2.100.000	Wuestenrot Bausparkasse AG, 3.37%, 20/05/2030	2.116	0,29
		Deutschland - Gesamt	**63.975**	**8,77**
		Guernsey (30. November 2024: 0,00 %)		
EUR	2.000.000	Pershing Square Holdings Ltd., 4.25%, 29/04/2030	2.036	0,28
		Guernsey - Gesamt	**2.036**	**0,28**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Island (30. November 2024: 0,00 %)		
EUR	1.075.000	Arion Banki Hf., 3.63%, 27/05/2030	1.085	0,15
EUR	1.075.000	Islandsbanki Hf., 3.87%, 20/09/2030^	1.097	0,15
		Island - Gesamt	**2.182**	**0,30**
		Irland (30. November 2024: 0,47 %)		
EUR	2.000.000	BMS Ireland Capital Funding DAC, 2.97%, 10/11/2030	2.006	0,28
EUR	1.950.000	Grenke Finance PLC, 5.25%, 08/04/2030^	2.041	0,28
EUR	2.600.000	Linde PLC, 3.38%, 04/06/2030	2.653	0,36
		Irland - Gesamt	**6.700**	**0,92**
		Italien (30. November 2024: 5,14 %)		
EUR	1.875.000	Banco BPM SpA, 3.37%, 21/01/2030	1.903	0,26
EUR	3.490.000	Eni SpA, 0.63%, 23/01/2030	3.189	0,44
EUR	1.725.000	ERG SpA, 4.12%, 03/07/2030	1.798	0,25
EUR	2.525.000	Generali, 2.12%, 01/10/2030	2.420	0,33
EUR	1.800.000	Iccrea Banca SpA, 3.37%, 30/01/2030	1.827	0,25
EUR	1.725.000	Intesa Sanpaolo SpA, 2.93%, 14/10/2030^	1.705	0,23
EUR	3.600.000	Intesa Sanpaolo SpA, 3.62%, 16/10/2030	3.704	0,51
EUR	4.435.000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.87%, 19/05/2030	4.787	0,66
EUR	2.675.000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.25%, 13/01/2030	2.918	0,40
EUR	1.600.000	Iren SpA, 1.00%, 01/07/2030	1.466	0,20
EUR	2.225.000	Italgas SpA, 0.88%, 24/04/2030	2.042	0,28
EUR	1.725.000	Italgas SpA, 2.88%, 06/03/2030	1.717	0,24
EUR	2.595.000	Snam SpA, 0.75%, 17/06/2030^	2.368	0,32
EUR	1.895.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.38%, 25/09/2030	1.683	0,23
EUR	2.775.000	UniCredit SpA, 1.80%, 20/01/2030^	2.655	0,36
EUR	3.550.000	Unipol Assicurazioni SpA, 3.25%, 23/09/2030	3.605	0,49
		Italien - Gesamt	**39.787**	**5,45**
		Japan (30. November 2024: 3,18 %)		
EUR	1.725.000	East Japan Railway Co., 3.24%, 08/09/2030	1.754	0,24
EUR	3.555.000	Mizuho Financial Group, Inc., 0.69%, 07/10/2030	3.188	0,44
EUR	2.740.000	Mizuho Financial Group, Inc., 0.80%, 15/04/2030	2.493	0,34
EUR	2.540.000	Mizuho Financial Group, Inc., 4.61%, 28/08/2030	2.717	0,37
EUR	2.450.000	Nomura Holdings, Inc., 3.46%, 28/05/2030	2.479	0,34
EUR	2.225.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 4.49%, 12/06/2030	2.379	0,33
EUR	5.355.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 3.00%, 21/11/2030	5.341	0,73
		Japan - Gesamt	**20.351**	**2,79**
		Jersey (30. November 2024: 0,31 %)		
EUR	1.850.000	Heathrow Funding Ltd., 1.13%, 08/10/2032^	1.681	0,23
		Jersey - Gesamt	**1.681**	**0,23**
		Luxemburg (30. November 2024: 3,34 %)		
EUR	1.725.000	ACEF Holding SCA, 1.25%, 26/04/2030	1.590	0,22
EUR	2.300.000	ArcelorMittal SA, 3.25%, 30/09/2030	2.286	0,31
EUR	3.700.000	Aroundtown SA, 3.50%, 13/05/2030	3.672	0,50
EUR	1.725.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, 1.63%, 20/04/2030	1.602	0,22
EUR	2.125.000	Eurofins Scientific SE, 4.75%, 06/09/2030	2.255	0,31

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Luxemburg (Fortsetzung)		
EUR	2.575.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 3.00%, 10/07/2030	2.579	0,35
EUR	3.500.000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 03/09/2030	3.120	0,43
EUR	1.876.000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.63%, 06/04/2030	1.694	0,23
EUR	3.578.000	Nestle Finance International Ltd., 1.50%, 01/04/2030	3.439	0,47
EUR	1.793.000	Nestle Finance International Ltd., 2.62%, 28/10/2030	1.792	0,25
EUR	2.720.000	Novartis Finance SA, 1.38%, 14/08/2030^	2.560	0,35
EUR	1.150.000	Prologis International Funding II SA, 2.37%, 14/11/2030	1.114	0,15
EUR	1.775.000	SES SA, 4.12%, 24/06/2030^	1.790	0,25
EUR	2.275.000	SIG Combibloc PurchaseCo SARL, 3.75%, 19/03/2030	2.302	0,32
		Luxemburg - Gesamt	**31.795**	**4,36**
		Niederlande (30. November 2024: 19,73 %)		
EUR	3.500.000	ABN AMRO Bank NV, 3.12%, 21/01/2030^	3.551	0,49
EUR	4.500.000	ABN AMRO Bank NV, 4.25%, 21/02/2030	4.716	0,65
EUR	2.725.000	Akzo Nobel NV, 1.63%, 14/04/2030	2.566	0,35
EUR	2.300.000	America Movil BV, 3.00%, 30/09/2030	2.297	0,32
EUR	1.685.000	BMW Finance NV, 3.25%, 22/07/2030	1.725	0,24
EUR	2.675.000	BMW International Investment BV, 3.12%, 27/08/2030	2.700	0,37
EUR	2.560.000	BNI Finance BV, 3.87%, 01/12/2030	2.661	0,36
EUR	2.725.000	BP Capital Markets BV, 3.77%, 12/05/2030	2.821	0,39
EUR	2.535.000	Coloplast Finance BV, 2.75%, 19/05/2030	2.508	0,34
EUR	4.500.000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.00%, 10/01/2030	4.691	0,64
EUR	2.745.000	CRH Funding BV, 1.63%, 05/05/2030	2.602	0,36
EUR	2.200.000	Daimler Truck International Finance BV, 3.37%, 23/09/2030^	2.237	0,31
EUR	1.095.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 4.50%, 28/10/2030^	1.188	0,16
EUR	4.475.000	DSV Finance BV, 3.25%, 06/11/2030	4.520	0,62
EUR	4.425.000	Enel Finance International NV, 0.75%, 17/06/2030	4.010	0,55
EUR	1.850.000	EXOR NV, 2.25%, 29/04/2030	1.782	0,24
EUR	1.775.000	Ferrovial SE, 4.37%, 13/09/2030	1.881	0,26
EUR	1.100.000	GXO Logistics Capital BV, 3.75%, 24/11/2030	1.098	0,15
EUR	2.695.000	Heineken NV, 3.87%, 23/09/2030	2.806	0,38
EUR	1.775.000	IMCD NV, 3.62%, 30/04/2030	1.785	0,24
EUR	5.400.000	ING Groep NV, 2.50%, 15/11/2030	5.289	0,73
EUR	1.875.000	Koninklijke Philips NV, 3.25%, 23/05/2030	1.893	0,26
EUR	2.560.000	Lseg Netherlands BV, 4.23%, 29/09/2030	2.696	0,37
EUR	4.176.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.25%, 15/11/2030	4.241	0,58
EUR	1.800.000	NIBC Bank NV, 3.50%, 05/06/2030	1.826	0,25
EUR	3.600.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 2.88%, 27/08/2030	3.607	0,49
EUR	1.100.000	PostNL NV, 4.00%, 02/10/2030	1.115	0,15
EUR	3.075.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.75%, 19/05/2030	2.813	0,39
EUR	2.125.000	Rentokil Initial Finance BV, 4.37%, 27/06/2030^	2.231	0,31
EUR	2.700.000	Repsol International Finance BV, 2.63%, 15/04/2030^	2.667	0,37
EUR	2.400.000	Roche Finance Europe BV, 3.23%, 03/05/2030	2.455	0,34
EUR	2.564.000	Sandoz Finance BV, 4.22%, 17/04/2030	2.683	0,37

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
EUR	1.800.000	SGS Nederland Holding BV, 3.13%, 10/09/2030	1.808	0,25
EUR	3.602.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.38%, 06/09/2030	3.427	0,47
EUR	1.700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.75%, 09/09/2030	1.708	0,23
EUR	2.628.000	Sika Capital BV, 3.75%, 03/05/2030	2.710	0,37
EUR	2.595.000	Stellantis NV, 3.50%, 19/09/2030^	2.596	0,36
EUR	6.236.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.80%, 18/10/2030	5.633	0,77
EUR	2.675.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 2.75%, 28/01/2030	2.660	0,36
EUR	2.275.000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.38%, 04/09/2030	2.134	0,29
EUR	3.585.000	Volkswagen International Finance NV, 1.63%, 16/01/2030	3.402	0,47
EUR	3.600.000	Volkswagen International Finance NV, 3.25%, 18/11/2030	3.607	0,49
EUR	2.600.000	Volkswagen International Finance NV, 4.37%, 15/05/2030	2.723	0,37
EUR	1.875.000	Wolters Kluwer NV, 0.75%, 03/07/2030	1.702	0,23
EUR	1.875.000	Wolters Kluwer NV, 3.00%, 25/09/2030	1.877	0,26
EUR	1.905.000	WPC Eurobond BV, 0.95%, 01/06/2030	1.734	0,24
EUR	2.120.000	Wurth Finance International BV, 2.13%, 23/08/2030	2.059	0,28
		Niederlande - Gesamt	**127.441**	**17,47**
		Neuseeland (30. November 2024: 0,00 %)		
EUR	1.775.000	ASB Bank Ltd., 3.09%, 08/05/2030	1.781	0,25
EUR	1.100.000	Bank of New Zealand, 3.05%, 20/11/2030	1.101	0,15
		Neuseeland - Gesamt	**2.882**	**0,40**
		Polen (30. November 2024: 0,34 %)		
EUR	1.775.000	ORLEN SA, 4.75%, 13/07/2030^	1.891	0,26
		Polen - Gesamt	**1.891**	**0,26**
		Spanien (30. November 2024: 5,20 %)		
EUR	2.100.000	Abertis Infraestructuras SA, 3.12%, 07/07/2030	2.092	0,29
EUR	1.700.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 3.75%, 25/04/2030	1.746	0,24
EUR	3.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.12%, 15/07/2030	3.615	0,50
EUR	2.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.62%, 07/06/2030	2.795	0,38
EUR	3.600.000	Banco Santander SA, 1.63%, 22/10/2030	3.351	0,46
EUR	3.600.000	Banco Santander SA, 4.25%, 12/06/2030	3.798	0,52
EUR	4.500.000	CaixaBank SA, 4.25%, 06/09/2030	4.758	0,65
EUR	3.500.000	Cellnex Telecom SA, 1.75%, 23/10/2030	3.268	0,45
EUR	2.675.000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 3.50%, 16/07/2030	2.734	0,37
EUR	1.750.000	International Consolidated Airlines Group SA, 3.35%, 11/09/2030	1.754	0,24
EUR	1.800.000	Mapfre SA, 2.88%, 13/04/2030	1.776	0,24
EUR	1.800.000	Merlin Properties Socimi SA, 1.38%, 01/06/2030	1.670	0,23
EUR	1.800.000	Naturgy Finance Iberia SA, 3.25%, 02/10/2030^	1.811	0,25
EUR	1.100.000	Prosegur Cash SA, 3.38%, 09/10/2030	1.093	0,15
		Spanien - Gesamt	**36.261**	**4,97**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2030 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Schweden (30. November 2024: 2,85 %)		
EUR	2.200.000	Assa Abloy AB, 3.87%, 13/09/2030	2.280	0,31
EUR	2.300.000	Electrolux AB, 2.50%, 18/05/2030^	2.221	0,31
EUR	1.775.000	Heimstaden Bostad AB, 3.75%, 02/10/2030	1.779	0,24
EUR	1.850.000	Investor AB, 1.50%, 12/09/2030	1.737	0,24
EUR	1.775.000	Lansforsakringar Bank AB, 3.25%, 22/01/2030	1.798	0,25
EUR	1.850.000	Sagax AB, 4.37%, 29/05/2030	1.922	0,26
EUR	3.600.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.38%, 19/03/2030	3.659	0,50
EUR	3.660.000	Svenska Handelsbanken AB, 0.50%, 18/02/2030	3.314	0,45
EUR	2.625.000	Swedbank AB, 2.88%, 08/02/2030	2.635	0,36
EUR	1.775.000	Swedbank AB, 3.37%, 29/05/2030	1.822	0,25
EUR	1.675.000	Swedbank AB, 4.37%, 05/09/2030^	1.779	0,24
EUR	1.800.000	Telia Co. AB, 0.13%, 27/11/2030	1.569	0,22
EUR	1.850.000	Volvo Treasury AB, 3.00%, 20/05/2030	1.855	0,26
		Schweden - Gesamt	**28.370**	**3,89**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 2,85 %)		
EUR	1.800.000	BUPA Finance PLC, 5.00%, 12/10/2030	1.939	0,27
EUR	2.255.000	DS Smith PLC, 4.50%, 27/07/2030^	2.373	0,32
EUR	2.725.000	GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.75%, 21/05/2030^	2.603	0,36
EUR	2.375.000	Informa PLC, 3.25%, 23/10/2030	2.379	0,33
EUR	2.625.000	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, 3.25%, 24/03/2030	2.662	0,36
EUR	1.925.000	National Gas Transmission PLC, 4.25%, 05/04/2030	2.013	0,28
EUR	3.600.000	Nationwide Building Society, 3.00%, 03/03/2030	3.609	0,49
EUR	4.475.000	NatWest Markets PLC, 3.00%, 03/09/2030	4.466	0,61
EUR	3.600.000	NatWest Markets PLC, 3.12%, 10/01/2030^	3.628	0,50
EUR	3.600.000	Santander U.K. PLC, 3.35%, 25/03/2030	3.649	0,50
EUR	1.875.000	Southern Gas Networks PLC, 3.50%, 16/10/2030	1.899	0,26
EUR	1.775.000	SSE PLC, 1.75%, 16/04/2030	1.691	0,23
EUR	3.655.000	Vodafone Group PLC, 1.63%, 24/11/2030	3.435	0,47
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**36.346**	**4,98**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 13,51 %)		
EUR	1.675.000	3M Co., 1.75%, 15/05/2030	1.589	0,22
EUR	2.100.000	Air Lease Corp., 3.70%, 15/04/2030	2.125	0,29
EUR	1.875.000	American Tower Corp., 0.95%, 05/10/2030	1.700	0,23
EUR	1.775.000	American Tower Corp., 3.90%, 16/05/2030	1.835	0,25
EUR	2.375.000	Astrazeneca Finance LLC, 3.12%, 05/08/2030^	2.412	0,33
EUR	3.600.000	AT&T, Inc., 3.15%, 01/06/2030	3.625	0,50
EUR	2.400.000	Athene Global Funding, 3.41%, 25/02/2030	2.398	0,33
EUR	1.000.000	Autoliv, Inc., 3.00%, 29/10/2030	991	0,13
EUR	1.950.000	Booking Holdings, Inc., 3.00%, 07/11/2030	1.949	0,27
EUR	1.823.000	Cargill, Inc., 3.87%, 24/04/2030	1.892	0,26
EUR	2.395.000	Coca-Cola Co., 0.40%, 06/05/2030	2.164	0,30
EUR	2.676.000	Eli Lilly & Co., 2.13%, 03/06/2030	2.604	0,36
EUR	3.575.000	Fidelity National Information Services, Inc., 2.00%, 21/05/2030	3.417	0,47
EUR	1.625.000	Fiserv, Inc., 1.63%, 01/07/2030	1.506	0,21
EUR	2.575.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 4.07%, 21/08/2030	2.594	0,35
EUR	3.650.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 4.44%, 14/02/2030	3.739	0,51
EUR	1.875.000	General Mills, Inc., 3.65%, 23/10/2030	1.916	0,26
EUR	2.745.000	General Motors Financial Co., Inc., 4.00%, 10/07/2030	2.838	0,39
EUR	4.325.000	Goldman Sachs Group, Inc., 0.88%, 21/01/2030	4.005	0,55
EUR	3.100.000	IHG Finance LLC, 3.37%, 10/09/2030	3.113	0,43
EUR	1.803.000	Illinois Tool Works, Inc., 2.13%, 22/05/2030	1.741	0,24
EUR	2.425.000	International Business Machines Corp., 2.90%, 10/02/2030^	2.432	0,33
EUR	300.000	International Business Machines Corp., 2.90%, 10/02/2030	301	0,04
EUR	2.175.000	IWG U.S. Finance LLC, 6.50%, 28/06/2030	2.380	0,33
EUR	1.775.000	Liberty Mutual Group, Inc., 4.62%, 02/12/2030	1.885	0,26
EUR	1.675.000	MassMutual Global Funding II, 3.75%, 19/01/2030	1.713	0,23
EUR	1.860.000	McDonald's Corp., 4.00%, 07/03/2030	1.939	0,26
EUR	2.675.000	Medtronic, Inc., 2.95%, 15/10/2030^	2.680	0,37
EUR	2.125.000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.25%, 31/03/2030	2.144	0,29
EUR	1.700.000	National Grid North America, Inc., 3.15%, 03/06/2030	1.707	0,23
EUR	3.950.000	Netflix, Inc., 3.62%, 15/06/2030	4.067	0,56
EUR	2.375.000	New York Life Global Funding, 3.62%, 09/01/2030	2.433	0,33
EUR	2.550.000	Parker-Hannifin Corp., 2.90%, 01/03/2030	2.528	0,35
EUR	1.800.000	Pricoa Global Funding I, 3.00%, 03/07/2030	1.796	0,25
EUR	1.795.000	Procter & Gamble Co., 0.35%, 05/05/2030	1.627	0,22
EUR	2.450.000	Public Storage Operating Co., 0.50%, 09/09/2030	2.174	0,30
EUR	2.025.000	Realty Income Corp., 4.87%, 06/07/2030	2.166	0,30
EUR	2.325.000	Stryker Corp., 2.63%, 30/11/2030	2.286	0,31
EUR	3.055.000	Toyota Motor Credit Corp., 3.85%, 24/07/2030	3.174	0,43
EUR	2.475.000	Unilever Capital Corp., 2.75%, 22/05/2030	2.474	0,34
EUR	4.290.000	Verizon Communications, Inc., 1.25%, 08/04/2030	3.993	0,55
EUR	4.515.000	Verizon Communications, Inc., 4.25%, 31/10/2030	4.753	0,65
EUR	3.450.000	Wells Fargo & Co., 0.63%, 25/03/2030	3.126	0,43
EUR	3.625.000	Wells Fargo & Co., 0.63%, 14/08/2030	3.256	0,45
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**107.187**	**14,69**
		Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt	**720.642**	**98,78**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**720.642**	**98,78**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2030 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			720.642	98,78
Zahlungsmittel			10	0,00
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,00 %)**		
EUR	10.593	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	1.144	0,16
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**1.144**	**0,16**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			7.721	1,06
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**729.517**	**100,00**

~ Anlagenin einer nahenstehenden Partei.

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	97,83
Sonstige Vermögenswerte	2,17
Gesamtvermögen	**100,00**

iSHARES IBONDS DEC 2031 TERM $ CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 98,57 %)				
Schuldtitel von Unternehmen (30. November 2024: 98,57 %)				
		Australien (30. November 2024: 0,45 %)		
USD	600.000	Westpac Banking Corp., 2.15%, 03/06/2031	545	0,45
		Australien - Gesamt	**545**	**0,45**
		Bermuda (30. November 2024: 0,26 %)		
USD	305.000	Enstar Group Ltd., 3.10%, 01/09/2031	275	0,23
		Bermuda - Gesamt	**275**	**0,23**
		Kanada (30. November 2024: 3,99 %)		
USD	565.000	Bank of Montreal, 5.51%, 04/06/2031	597	0,49
USD	430.000	Bank of Nova Scotia, 2.15%, 01/08/2031	384	0,32
USD	355.000	Brookfield Finance, Inc., 2.72%, 15/04/2031	326	0,27
USD	150.000	Canadian National Railway Co., 4.20%, 12/03/2031	150	0,12
USD	915.000	Canadian Pacific Railway Co., 2.45%, 02/12/2031	822	0,68
USD	240.000	Canadian Pacific Railway Co., 7.13%, 15/10/2031	274	0,23
USD	240.000	CGI, Inc., 2.30%, 14/09/2031	213	0,18
USD	225.000	Enbridge, Inc., 4.50%, 15/02/2031	226	0,19
USD	230.000	Rio Tinto Alcan, Inc., 7.25%, 15/03/2031	264	0,22
USD	890.000	Royal Bank of Canada, 2.30%, 03/11/2031	803	0,67
USD	530.000	Toronto-Dominion Bank, 2.00%, 10/09/2031	474	0,39
USD	255.000	Yamana Gold, Inc., 2.63%, 15/08/2031	229	0,19
		Kanada - Gesamt	**4.762**	**3,95**
		Cayman-Inseln (30. November 2024: 0,31 %)		
USD	295.000	Baidu, Inc., 2.37%, 23/08/2031	270	0,22
USD	350.000	Sands China Ltd., 3.25%, 08/08/2031	320	0,27
		Cayman-Inseln - Gesamt	**590**	**0,49**
		Frankreich (30. November 2024: 1,76 %)		
USD	1.480.000	Orange SA, 9.00%, 01/03/2031	1.791	1,48
		Frankreich - Gesamt	**1.791**	**1,48**
		Irland (30. November 2024: 0,28 %)		
USD	390.000	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA, 2.00%, 16/09/2031	344	0,28
		Irland - Gesamt	**344**	**0,28**
		Japan (30. November 2024: 2,65 %)		
USD	620.000	Mizuho Financial Group, Inc., 2.56%, 13/09/2031	556	0,46
USD	565.000	Nomura Holdings, Inc., 2.61%, 14/07/2031	512	0,43
USD	195.000	ORIX Corp., 2.25%, 09/03/2031	175	0,15
USD	415.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.71%, 12/01/2031	365	0,30
USD	560.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.22%, 17/09/2031	499	0,41
USD	610.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.43%, 09/07/2031	641	0,53
		Japan - Gesamt	**2.748**	**2,28**
		Luxemburg (30. November 2024: 0,00 %)		
USD	200.000	nVent Finance SARL, 2.75%, 15/11/2031	181	0,15
USD	330.000	Tyco Electronics Group SA, 4.50%, 09/02/2031	334	0,28
		Luxemburg - Gesamt	**515**	**0,43**
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Niederlande (30. November 2024: 0,54 %)		
USD	680.000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 2.50%, 11/05/2031	616	0,51
		Niederlande - Gesamt	**616**	**0,51**
		Spanien (30. November 2024: 1,31 %)		
USD	565.000	Banco Santander SA, 2.96%, 25/03/2031	526	0,44
USD	815.000	Banco Santander SA, 5.44%, 15/07/2031	859	0,71
		Spanien - Gesamt	**1.385**	**1,15**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 0,30 %)		
USD	405.000	Royalty Pharma PLC, 2.15%, 02/09/2031	356	0,29
USD	360.000	Royalty Pharma PLC, 4.45%, 25/03/2031	359	0,30
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**715**	**0,59**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 86,72 %)		
USD	1.260.000	AbbVie, Inc., 4.95%, 15/03/2031	1.308	1,08
USD	810.000	Accenture Capital, Inc., 4.25%, 04/10/2031	812	0,67
USD	355.000	Air Lease Corp., 5.20%, 15/07/2031	362	0,30
USD	470.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc., 3.37%, 15/08/2031	441	0,37
USD	280.000	Ally Financial, Inc., 8.00%, 01/11/2031	319	0,26
USD	1.190.000	Ally Financial, Inc., 8.00%, 01/11/2031	1.354	1,12
USD	1.735.000	Amazon.com, Inc., 2.10%, 12/05/2031	1.570	1,30
USD	400.000	Amcor Flexibles North America, Inc., 2.69%, 25/05/2031	366	0,30
USD	375.000	American Homes 4 Rent LP, 2.38%, 15/07/2031	335	0,28
USD	365.000	American Honda Finance Corp., 1.80%, 13/01/2031	322	0,27
USD	430.000	American Honda Finance Corp., 4.85%, 23/10/2031	439	0,36
USD	490.000	American Honda Finance Corp., 5.05%, 10/07/2031	504	0,42
USD	485.000	American Tower Corp., 2.30%, 15/09/2031	432	0,36
USD	445.000	American Tower Corp., 2.70%, 15/04/2031	408	0,34
USD	335.000	American Water Capital Corp., 2.30%, 01/06/2031	303	0,25
USD	485.000	Amphenol Corp., 2.20%, 15/09/2031	434	0,36
USD	685.000	Analog Devices, Inc., 2.10%, 01/10/2031	610	0,51
USD	255.000	Aon Corp./Aon Global Holdings PLC, 2.05%, 23/08/2031	225	0,19
USD	355.000	Aon Corp./Aon Global Holdings PLC, 2.60%, 02/12/2031	321	0,27
USD	325.000	Aon North America, Inc., 5.30%, 01/03/2031	339	0,28
USD	615.000	Apple, Inc., 1.70%, 05/08/2031	547	0,45
USD	590.000	AppLovin Corp., 5.37%, 01/12/2031	613	0,51
USD	350.000	AptarGroup, Inc., 4.75%, 30/03/2031	353	0,29
USD	420.000	ARES Capital Corp., 3.20%, 15/11/2031	373	0,31
USD	230.000	Arthur J Gallagher & Co., 2.40%, 09/11/2031	205	0,17
USD	360.000	Assured Guaranty U.S. Holdings, Inc., 3.15%, 15/06/2031	340	0,28
USD	440.000	Astrazeneca Finance LLC, 2.25%, 28/05/2031	401	0,33
USD	1.895.000	AT&T, Inc., 2.75%, 01/06/2031	1.747	1,45
USD	290.000	AutoNation, Inc., 2.40%, 01/08/2031	256	0,21
USD	225.000	Avnet, Inc., 3.00%, 15/05/2031	204	0,17
USD	350.000	Baltimore Gas & Electric Co., 2.25%, 15/06/2031	317	0,26
USD	300.000	Bank of New York Mellon Corp., 1.80%, 28/07/2031	265	0,22

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2031 TERM $ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	470.000	Baxter International, Inc., 1.73%, 01/04/2031	403	0,33
USD	550.000	Berry Global, Inc., 5.80%, 15/06/2031	583	0,48
USD	435.000	Blue Owl Finance LLC, 3.13%, 10/06/2031	395	0,33
USD	335.000	Brixmor Operating Partnership LP, 2.50%, 16/08/2031	301	0,25
USD	945.000	Broadcom, Inc., 5.15%, 15/11/2031	986	0,82
USD	660.000	Broadridge Financial Solutions, Inc., 2.60%, 01/05/2031	601	0,50
USD	265.000	Broadstone Net Lease LLC, 2.60%, 15/09/2031	235	0,20
USD	325.000	Brunswick Corp., 2.40%, 18/08/2031	285	0,24
USD	655.000	Bunge Ltd. Finance Corp., 2.75%, 14/05/2031	605	0,50
USD	375.000	Bunge Ltd. Finance Corp., 3.20%, 21/04/2031	353	0,29
USD	285.000	Burlington Resources LLC, 7.20%, 15/08/2031	325	0,27
USD	285.000	CBRE Services, Inc., 2.50%, 01/04/2031	259	0,21
USD	570.000	CDW LLC/CDW Finance Corp., 3.57%, 01/12/2031	533	0,44
USD	720.000	Centene Corp., 2.63%, 01/08/2031	617	0,51
USD	275.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 2.35%, 01/04/2031	250	0,21
USD	590.000	Charles Schwab Corp., 1.95%, 01/12/2031	517	0,43
USD	550.000	Charles Schwab Corp., 2.30%, 13/05/2031	499	0,41
USD	1.015.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 2.80%, 01/04/2031	911	0,76
USD	485.000	Cigna Group, 5.12%, 15/05/2031	502	0,42
USD	800.000	Coca-Cola Co., 1.38%, 15/03/2031	702	0,58
USD	435.000	Coca-Cola Co., 2.00%, 05/03/2031	395	0,33
USD	440.000	CommonSpirit Health, 5.20%, 01/12/2031	457	0,38
USD	275.000	Connecticut Light & Power Co., 2.05%, 01/07/2031	245	0,20
USD	560.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 2.40%, 15/06/2031	513	0,43
USD	705.000	Constellation Brands, Inc., 2.25%, 01/08/2031	625	0,52
USD	340.000	COPT Defense Properties LP, 2.75%, 15/04/2031	310	0,26
USD	535.000	CRH America Finance, Inc., 4.40%, 09/02/2031	536	0,44
USD	775.000	Crown Castle, Inc., 2.10%, 01/04/2031	682	0,57
USD	390.000	Crown Castle, Inc., 2.50%, 15/07/2031	349	0,29
USD	495.000	Cummins, Inc., 4.70%, 15/02/2031	507	0,42
USD	610.000	CVS Health Corp., 2.13%, 15/09/2031	536	0,44
USD	685.000	CVS Health Corp., 5.55%, 01/06/2031	720	0,60
USD	755.000	Dell International LLC/EMC Corp., 4.50%, 15/02/2031	754	0,63
USD	410.000	Devon Energy Corp., 7.87%, 30/09/2031	478	0,40
USD	315.000	DOC Dr. LLC, 2.63%, 01/11/2031	283	0,23
USD	480.000	Dollar Tree, Inc., 2.65%, 01/12/2031	431	0,36
USD	400.000	Eagle Materials, Inc., 2.50%, 01/07/2031	363	0,30
USD	525.000	eBay, Inc., 2.60%, 10/05/2031	481	0,40
USD	555.000	Elevance Health, Inc., 4.95%, 01/11/2031	569	0,47
USD	485.000	Eli Lilly & Co., 4.25%, 15/03/2031	489	0,41
USD	460.000	Entergy Corp., 2.40%, 15/06/2031	414	0,34
USD	235.000	Entergy Louisiana LLC, 3.05%, 01/06/2031	221	0,18
USD	160.000	EPR Properties, 3.60%, 15/11/2031	149	0,12
USD	605.000	Equifax, Inc., 2.35%, 15/09/2031	539	0,45
USD	640.000	Equinix, Inc., 2.50%, 15/05/2031	580	0,48
USD	390.000	ERP Operating LP, 1.85%, 01/08/2031	344	0,29
USD	270.000	Essential Properties LP, 2.95%, 15/07/2031	247	0,20
USD	280.000	Essential Utilities, Inc., 2.40%, 01/05/2031	253	0,21
USD	135.000	Essex Portfolio LP, 2.55%, 15/06/2031	123	0,10
USD	460.000	Eversource Energy, 5.85%, 15/04/2031	487	0,40
USD	340.000	Exelon Corp., 5.12%, 15/03/2031	352	0,29
USD	240.000	Extra Space Storage LP, 2.40%, 15/10/2031	213	0,18
USD	395.000	Extra Space Storage LP, 2.55%, 01/06/2031	358	0,30
USD	230.000	FedEx Corp., 2.40%, 15/05/2031	208	0,17
USD	385.000	FedEx Corp., 2.40%, 15/05/2031	349	0,29
USD	450.000	Ferguson Enterprises, Inc., 4.35%, 15/03/2031	450	0,37
USD	425.000	First American Financial Corp., 2.40%, 15/08/2031	372	0,31
USD	630.000	Fiserv, Inc., 4.55%, 15/02/2031	625	0,52
USD	335.000	Fiserv, Inc., 5.35%, 15/03/2031	344	0,29
USD	565.000	Ford Motor Co., 7.45%, 16/07/2031	626	0,52
USD	625.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 3.62%, 17/06/2031	571	0,47
USD	595.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 6.05%, 05/03/2031	611	0,51
USD	780.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 6.05%, 05/11/2031	799	0,66
USD	200.000	Gartner, Inc., 4.95%, 20/03/2031	201	0,17
USD	295.000	GATX Corp., 1.90%, 01/06/2031	259	0,21
USD	345.000	General Mills, Inc., 2.25%, 14/10/2031	307	0,25
USD	665.000	General Motors Financial Co., Inc., 2.70%, 10/06/2031	602	0,50
USD	615.000	General Motors Financial Co., Inc., 5.60%, 18/06/2031	642	0,53
USD	455.000	Global Payments, Inc., 2.90%, 15/11/2031	407	0,34
USD	275.000	GXO Logistics, Inc., 2.65%, 15/07/2031	246	0,20
USD	520.000	HCA, Inc., 2.38%, 15/07/2031	466	0,39
USD	1.060.000	HCA, Inc., 5.45%, 01/04/2031	1.109	0,92
USD	370.000	Helmerich & Payne, Inc., 2.90%, 29/09/2031	331	0,27
USD	375.000	Hess Corp., 7.30%, 15/08/2031	434	0,36
USD	735.000	Hewlett Packard Enterprise Co., 4.85%, 15/10/2031	744	0,62
USD	645.000	Home Depot, Inc., 1.88%, 15/09/2031	569	0,47
USD	530.000	Home Depot, Inc., 4.85%, 25/06/2031	549	0,46
USD	300.000	Howmet Aerospace, Inc., 4.85%, 15/10/2031	309	0,26
USD	600.000	HP, Inc., 2.65%, 17/06/2031	543	0,45
USD	920.000	Humana, Inc., 5.37%, 15/04/2031	952	0,79
USD	245.000	IDEX Corp., 2.63%, 15/06/2031	224	0,19
USD	345.000	Ingersoll Rand, Inc., 5.31%, 15/06/2031	362	0,30
USD	740.000	Intel Corp., 2.00%, 12/08/2031	651	0,54
USD	200.000	Intercontinental Exchange, Inc., 4.20%, 15/03/2031	200	0,17
USD	545.000	Intercontinental Exchange, Inc., 5.25%, 15/06/2031	572	0,47
USD	385.000	Invitation Homes Operating Partnership LP, 2.00%, 15/08/2031	336	0,28
USD	305.000	Jackson Financial, Inc., 3.12%, 23/11/2031	278	0,23
USD	610.000	Jefferies Financial Group, Inc., 2.63%, 15/10/2031	538	0,45
USD	310.000	John Deere Capital Corp., 1.45%, 15/01/2031	274	0,23
USD	400.000	John Deere Capital Corp., 2.00%, 17/06/2031	359	0,30
USD	835.000	John Deere Capital Corp., 4.40%, 08/09/2031	845	0,70
USD	585.000	John Deere Capital Corp., 4.90%, 07/03/2031	606	0,50
USD	665.000	Johnson & Johnson, 4.90%, 01/06/2031	697	0,58
USD	245.000	Kellanova, 7.45%, 01/04/2031	282	0,23
USD	305.000	Keurig Dr. Pepper, Inc., 5.20%, 15/03/2031	313	0,26
USD	395.000	Kimberly-Clark Corp., 2.00%, 02/11/2031	356	0,30

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2031 TERM $ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	285.000	Kimco Realty OP LLC, 2.25%, 01/12/2031	253	0,21
USD	175.000	Kinder Morgan Energy Partners LP, 7.40%, 15/03/2031	199	0,17
USD	365.000	Kinder Morgan, Inc., 7.80%, 01/08/2031	425	0,35
USD	255.000	Kroger Co., 7.50%, 01/04/2031	292	0,24
USD	455.000	Kyndryl Holdings, Inc., 3.15%, 15/10/2031	414	0,34
USD	380.000	Laboratory Corp. of America Holdings, 2.70%, 01/06/2031	349	0,29
USD	240.000	Lazard Group LLC, 6.00%, 15/03/2031	255	0,21
USD	995.000	Lowe's Cos., Inc., 2.63%, 01/04/2031	914	0,76
USD	605.000	Lowe's Cos., Inc., 4.25%, 15/03/2031	602	0,50
USD	150.000	LXP Industrial Trust, 2.38%, 01/10/2031	131	0,11
USD	550.000	Marriott International, Inc., 2.85%, 15/04/2031	510	0,42
USD	430.000	Marriott International, Inc., 4.50%, 15/10/2031	432	0,36
USD	585.000	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4.85%, 15/11/2031	600	0,50
USD	520.000	Martin Marietta Materials, Inc., 2.40%, 15/07/2031	470	0,39
USD	520.000	Marvell Technology, Inc., 2.95%, 15/04/2031	483	0,40
USD	495.000	Mastercard, Inc., 2.00%, 18/11/2031	440	0,36
USD	385.000	McDonald's Corp., 4.40%, 12/02/2031	389	0,32
USD	920.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 8.50%, 18/01/2031	1.096	0,91
USD	565.000	Meta Platforms, Inc., 4.55%, 15/08/2031	577	0,48
USD	300.000	Moody's Corp., 2.00%, 19/08/2031	266	0,22
USD	515.000	Motorola Solutions, Inc., 2.75%, 24/05/2031	471	0,39
USD	845.000	MPLX LP, 4.80%, 15/02/2031	856	0,71
USD	275.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 1.65%, 15/06/2031	240	0,20
USD	275.000	NNN REIT, Inc., 4.60%, 15/02/2031	277	0,23
USD	335.000	Norfolk Southern Corp., 2.30%, 15/05/2031	304	0,25
USD	505.000	Novartis Capital Corp., 4.00%, 18/09/2031	504	0,42
USD	160.000	NSTAR Electric Co., 1.95%, 15/08/2031	142	0,12
USD	695.000	NVIDIA Corp., 2.00%, 15/06/2031	628	0,52
USD	535.000	Occidental Petroleum Corp., 7.50%, 01/05/2031	603	0,50
USD	345.000	Occidental Petroleum Corp., 7.87%, 15/09/2031	397	0,33
USD	500.000	Omnicom Group, Inc., 2.60%, 01/08/2031	455	0,38
USD	840.000	ONEOK, Inc., 4.75%, 15/10/2031	844	0,70
USD	425.000	Otis Worldwide Corp., 5.12%, 19/11/2031	442	0,37
USD	195.000	Ovintiv, Inc., 7.20%, 01/11/2031	217	0,18
USD	360.000	Ovintiv, Inc., 7.37%, 01/11/2031	403	0,33
USD	570.000	Pacific Gas & Electric Co., 3.25%, 01/06/2031	529	0,44
USD	690.000	PepsiCo, Inc., 1.95%, 21/10/2031	614	0,51
USD	585.000	Pfizer, Inc., 1.75%, 18/08/2031	518	0,43
USD	765.000	Phillips 66 Co., 5.25%, 15/06/2031	798	0,66
USD	215.000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP, 2.63%, 15/11/2031	193	0,16
USD	250.000	Polaris, Inc., 5.60%, 01/03/2031	253	0,21
USD	375.000	PPG Industries, Inc., 4.37%, 15/03/2031	376	0,31
USD	440.000	Primerica, Inc., 2.80%, 19/11/2031	399	0,33
USD	545.000	Procter & Gamble Co., 1.95%, 23/04/2031	493	0,41
USD	210.000	Public Service Co. of New Hampshire, 2.20%, 15/06/2031	189	0,16
USD	240.000	Public Service Electric & Gas Co., 1.90%, 15/08/2031	213	0,18
USD	455.000	Public Service Enterprise Group, Inc., 2.45%, 15/11/2031	407	0,34
USD	345.000	Public Storage Operating Co., 2.25%, 09/11/2031	308	0,26
USD	450.000	Public Storage Operating Co., 2.30%, 01/05/2031	408	0,34
USD	420.000	Quest Diagnostics, Inc., 2.80%, 30/06/2031	388	0,32
USD	265.000	Rayonier LP, 2.75%, 17/05/2031	240	0,20
USD	335.000	Revvity, Inc., 2.25%, 15/09/2031	296	0,25
USD	275.000	Rexford Industrial Realty LP, 2.15%, 01/09/2031	242	0,20
USD	320.000	Rockwell Automation, Inc., 1.75%, 15/08/2031	281	0,23
USD	390.000	Ross Stores, Inc., 1.88%, 15/04/2031	343	0,28
USD	480.000	Sabra Health Care LP, 3.20%, 01/12/2031	439	0,36
USD	270.000	Safehold GL Holdings LLC, 2.80%, 15/06/2031	249	0,21
USD	965.000	Salesforce, Inc., 1.95%, 15/07/2031	862	0,71
USD	335.000	Sherwin-Williams Co., 4.80%, 01/09/2031	344	0,29
USD	275.000	Skyworks Solutions, Inc., 3.00%, 01/06/2031	250	0,21
USD	635.000	Solventum Corp., 5.45%, 13/03/2031	664	0,55
USD	275.000	Southern California Edison Co., 2.50%, 01/06/2031	246	0,20
USD	415.000	Southern California Edison Co., 5.45%, 01/06/2031	430	0,36
USD	500.000	State Street Corp., 2.20%, 03/03/2031	450	0,37
USD	270.000	Stewart Information Services Corp., 3.60%, 15/11/2031	242	0,20
USD	270.000	Store Capital LLC, 2.70%, 01/12/2031	239	0,20
USD	400.000	Sun Communities Operating LP, 2.70%, 15/07/2031	365	0,30
USD	515.000	Synchrony Financial, 2.88%, 28/10/2031	461	0,38
USD	280.000	Tanger Properties LP, 2.75%, 01/09/2031	254	0,21
USD	295.000	TD SYNNEX Corp., 2.65%, 09/08/2031	266	0,22
USD	330.000	Texas Instruments, Inc., 1.90%, 15/09/2031	294	0,24
USD	720.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.00%, 15/10/2031	643	0,53
USD	200.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.20%, 01/03/2031	200	0,17
USD	345.000	TJX Cos., Inc., 1.60%, 15/05/2031	303	0,25
USD	610.000	T-Mobile USA, Inc., 2.25%, 15/11/2031	542	0,45
USD	370.000	Toyota Motor Credit Corp., 1.65%, 10/01/2031	328	0,27
USD	305.000	Toyota Motor Credit Corp., 1.90%, 12/09/2031	269	0,22
USD	495.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.60%, 10/10/2031	504	0,42
USD	550.000	Toyota Motor Credit Corp., 5.10%, 21/03/2031	573	0,48
USD	770.000	TSMC Arizona Corp., 2.50%, 25/10/2031	705	0,58
USD	440.000	UDR, Inc., 3.00%, 15/08/2031	409	0,34
USD	490.000	Unilever Capital Corp., 1.75%, 12/08/2031	433	0,36
USD	675.000	Union Pacific Corp., 2.38%, 20/05/2031	620	0,51
USD	145.926	United Airlines Pass-Through Trust, 4.15%, 25/02/2033	143	0,12
USD	1.015.000	UnitedHealth Group, Inc., 2.30%, 15/05/2031	918	0,76
USD	655.000	UnitedHealth Group, Inc., 4.90%, 15/04/2031	674	0,56
USD	315.000	Valero Energy Corp., 2.80%, 01/12/2031	289	0,24
USD	265.000	Ventas Realty LP, 2.50%, 01/09/2031	239	0,20
USD	445.000	VeriSign, Inc., 2.70%, 15/06/2031	404	0,34
USD	440.000	VICI Properties LP, 5.12%, 15/11/2031	447	0,37
USD	995.000	VMware LLC, 2.20%, 15/08/2031	886	0,73
USD	400.000	Vontier Corp., 2.95%, 01/04/2031	366	0,30
USD	1.150.000	Walmart, Inc., 1.80%, 22/09/2031	1.027	0,85
USD	1.515.000	Walt Disney Co., 2.65%, 13/01/2031	1.420	1,18
USD	505.000	Waste Management, Inc., 4.95%, 03/07/2031	524	0,43
USD	510.000	Welltower OP LLC, 2.80%, 01/06/2031	474	0,39
USD	190.000	WestRock MWV LLC, 7.95%, 15/02/2031	219	0,18
USD	215.000	Williams Cos., Inc., 7.50%, 15/01/2031	244	0,20

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2031 TERM $ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	440.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 2.60%, 24/11/2031	397	0,33
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**104.831**	**86,93**
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			**119.117**	**98,77**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**119.117**	**98,77**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2024: 0,00 %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (30. November 2024: 0,00 %)							
MXN Hedged (Acc)							
MXN	100.701.780	USD	5.413.147	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	83	0,07
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**83**	**0,07**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**83**	**0,07**
MXN Hedged (Acc)							
USD	45.187	MXN	840.701	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	(1)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(1)**	**0,00**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(1)**	**0,00**
Derivative Finanzinstrumente - Gesamt						**82**	**0,07**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	119.200	98,84
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(1)	0,00
Zahlungsmittel	15	0,01
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand **Währung** **OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,38 %)**		
USD 2.546 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund[~]	255	0,21
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	**255**	**0,21**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.128	0,94
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**120.597**	**100,00**

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

[ø] Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	94,56
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,06
Sonstige Vermögenswerte	5,38
Gesamtvermögen	**100,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2031 TERM $ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisen-gagement TSD. USD
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	5.458

iSHARES IBONDS DEC 2031 TERM € CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 98,84 %)				
Schuldtitel von Unternehmen (30. November 2024: 98,84 %)				
		Australien (30. November 2024: 1,73 %)		
EUR	1.000.000	BHP Billiton Finance Ltd., 3.18%, 04/09/2031	994	0,45
EUR	1.075.000	Macquarie Group Ltd., 0.95%, 21/05/2031	959	0,44
EUR	600.000	National Australia Bank Ltd., 1.12%, 20/05/2031	551	0,25
EUR	525.000	Telstra Group Ltd., 3.75%, 04/05/2031	545	0,25
		Australien - Gesamt	**3.049**	**1,39**
		Österreich (30. November 2024: 0,52 %)		
EUR	600.000	Erste Group Bank AG, 0.25%, 27/01/2031	521	0,24
EUR	700.000	Kommunalkredit Austria AG, 4.25%, 01/04/2031	712	0,32
EUR	660.000	OMV AG, 3.25%, 04/09/2031	671	0,31
		Österreich - Gesamt	**1.904**	**0,87**
		Belgien (30. November 2024: 2,48 %)		
EUR	700.000	Aedifica SA, 0.75%, 09/09/2031	600	0,27
EUR	1.375.000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.45%, 22/09/2031	1.408	0,64
EUR	1.000.000	Barry Callebaut Services NV, 4.25%, 19/08/2031	1.029	0,47
EUR	800.000	Elia Group SA, 3.87%, 11/06/2031	818	0,37
EUR	900.000	KBC Group NV, 0.75%, 31/05/2031	800	0,37
EUR	900.000	Solvay SA, 4.25%, 03/10/2031	922	0,42
EUR	700.000	Syensqo SA, 3.38%, 28/05/2031	700	0,32
		Belgien - Gesamt	**6.277**	**2,86**
		Kanada (30. November 2024: 0,72 %)		
EUR	1.125.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 3.25%, 28/03/2031	1.125	0,51
EUR	800.000	Magna International, Inc., 3.63%, 21/05/2031	811	0,37
EUR	1.350.000	Toronto-Dominion Bank, 3.56%, 16/04/2031	1.373	0,63
		Kanada - Gesamt	**3.309**	**1,51**
		Dänemark (30. November 2024: 1,88 %)		
EUR	600.000	AP Moller - Maersk AS, 0.75%, 25/11/2031	523	0,24
EUR	625.000	Nykredit Realkredit AS, 3.50%, 10/07/2031	630	0,29
EUR	700.000	TDC Net AS, 6.50%, 01/06/2031	775	0,35
EUR	625.000	Vestas Wind Systems AS, 4.12%, 15/06/2031	649	0,29
		Dänemark - Gesamt	**2.577**	**1,17**
		Finnland (30. November 2024: 2,16 %)		
EUR	500.000	Huhtamaki OYJ, 3.50%, 04/09/2031	501	0,23
EUR	925.000	Neste OYJ, 3.88%, 21/05/2031	951	0,43
EUR	575.000	Nokia OYJ, 4.37%, 21/08/2031	604	0,28
EUR	800.000	Nordea Bank Abp, 0.50%, 19/03/2031	707	0,32
EUR	900.000	Nordea Bank Abp, 3.00%, 28/10/2031	895	0,41
EUR	475.000	OP Corporate Bank PLC, 0.75%, 24/03/2031	420	0,19
EUR	725.000	Teollisuuden Voima OYJ, 4.25%, 22/05/2031	756	0,34
		Finnland - Gesamt	**4.834**	**2,20**
		Frankreich (30. November 2024: 20,22 %)		
EUR	500.000	Air Liquide Finance SA, 0.38%, 27/05/2031	434	0,20
EUR	400.000	Altarea SCA, 5.50%, 02/10/2031	426	0,19
EUR	600.000	Ayvens SA, 4.00%, 24/01/2031	625	0,29
EUR	1.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 21/02/2031	1.482	0,68
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.13%, 19/11/2031	782	0,36
EUR	1.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.25%, 17/10/2031	1.700	0,77
EUR	1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.50%, 15/05/2031	1.015	0,46
EUR	1.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.75%, 10/11/2031	1.712	0,78
EUR	1.400.000	BNP Paribas SA, 1.63%, 02/07/2031	1.270	0,58
EUR	1.300.000	Bouygues SA, 3.87%, 17/07/2031	1.347	0,61
EUR	1.700.000	BPCE SA, 0.25%, 14/01/2031	1.474	0,67
EUR	1.100.000	BPCE SA, 0.75%, 03/03/2031	970	0,44
EUR	600.000	Bureau Veritas SA, 3.12%, 15/11/2031	600	0,27
EUR	1.700.000	Capgemini SE, 3.13%, 25/09/2031	1.689	0,77
EUR	900.000	Carrefour SA, 4.37%, 14/11/2031	947	0,43
EUR	1.500.000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.88%, 15/03/2031	1.413	0,64
EUR	800.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 3.12%, 16/05/2031	806	0,37
EUR	1.200.000	Cofiroute SA, 1.00%, 19/05/2031	1.077	0,49
EUR	800.000	Covivio SA, 1.13%, 17/09/2031	707	0,32
EUR	1.100.000	Credit Agricole Assurances SA, 1.50%, 06/10/2031	984	0,45
EUR	2.000.000	Credit Agricole SA, 3.87%, 20/04/2031	2.075	0,95
EUR	700.000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 25/10/2031	609	0,28
EUR	900.000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.37%, 11/03/2031	895	0,41
EUR	700.000	Credit Mutuel Arkea SA, 4.12%, 02/04/2031	734	0,33
EUR	900.000	Danone SA, 3.20%, 12/09/2031	910	0,41
EUR	1.100.000	Danone SA, 3.47%, 22/05/2031	1.125	0,51
EUR	800.000	Edenred SE, 3.62%, 13/06/2031	808	0,37
EUR	500.000	Elis SA, 3.37%, 02/09/2031	498	0,23
EUR	1.400.000	EssilorLuxottica SA, 0.75%, 27/11/2031	1.235	0,56
EUR	400.000	Imerys SA, 1.00%, 15/07/2031	346	0,16
EUR	1.200.000	Kering SA, 3.62%, 05/09/2031	1.228	0,56
EUR	700.000	Klepierre SA, 1.25%, 29/09/2031	628	0,29
EUR	500.000	La Mondiale SAM, 2.13%, 23/06/2031	470	0,21
EUR	700.000	Legrand SA, 0.38%, 06/10/2031	597	0,27
EUR	700.000	L'Oreal SA, 2.88%, 06/11/2031	701	0,32
EUR	400.000	Mercialys SA, 4.00%, 10/09/2031	407	0,19
EUR	1.400.000	Orange SA, 3.13%, 13/11/2031	1.402	0,64
EUR	1.000.000	Orange SA, 3.62%, 16/11/2031	1.028	0,47
EUR	600.000	Pernod Ricard SA, 0.88%, 24/10/2031	526	0,24
EUR	900.000	RCI Banque SA, 4.12%, 04/04/2031	928	0,42
EUR	600.000	TDF Infrastructure SASU, 4.12%, 23/10/2031	610	0,28
EUR	900.000	Teleperformance SE, 5.75%, 22/11/2031	982	0,45
EUR	500.000	TotalEnergies Capital International SA, 0.95%, 18/05/2031	449	0,20
EUR	1.400.000	TotalEnergies Capital International SA, 3.08%, 01/07/2031	1.404	0,64
EUR	900.000	Veolia Environnement SA, 0.50%, 14/10/2031	770	0,35
EUR	300.000	Wendel SE, 1.00%, 01/06/2031	265	0,12
		Frankreich - Gesamt	**43.090**	**19,63**
		Deutschland (30. November 2024: 9,01 %)		
EUR	800.000	Amprion GmbH, 3.62%, 21/05/2031	818	0,37
EUR	575.000	BASF SE, 0.88%, 06/10/2031	509	0,23
EUR	1.300.000	Bayer AG, 0.63%, 12/07/2031	1.127	0,51

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
EUR	900.000	Deutsche Post AG, 3.00%, 25/11/2031	899	0,41
EUR	1.375.000	Deutsche Telekom AG, 1.75%, 25/03/2031	1.304	0,59
EUR	500.000	Deutsche Wohnen SE, 0.50%, 07/04/2031	435	0,20
EUR	594.000	E.ON SE, 0.63%, 07/11/2031	519	0,24
EUR	725.000	E.ON SE, 0.88%, 20/08/2031	642	0,29
EUR	1.000.000	Eurogrid GmbH, 3.28%, 05/09/2031	1.006	0,46
EUR	700.000	Hamburger Sparkasse AG, 2.87%, 17/02/2031	702	0,32
EUR	725.000	Heidelberg Materials AG, 3.37%, 17/10/2031	740	0,34
EUR	1.000.000	LEG Immobilien SE, 0.75%, 30/06/2031	864	0,39
EUR	1.225.000	Mercedes-Benz Group AG, 1.13%, 06/11/2031	1.103	0,50
EUR	1.100.000	Mercedes-Benz Group AG, 2.00%, 27/02/2031	1.048	0,48
EUR	1.000.000	Merck Financial Services GmbH, 0.88%, 05/07/2031	890	0,41
EUR	1.045.000	MTU Aero Engines AG, 3.87%, 18/09/2031	1.086	0,49
EUR	700.000	Vier Gas Transport GmbH, 3.37%, 11/11/2031	701	0,32
EUR	1.000.000	Volkswagen Bank GmbH, 3.50%, 19/06/2031	1.003	0,46
EUR	600.000	Volkswagen Bank GmbH, 4.62%, 03/05/2031	633	0,29
EUR	800.000	Volkswagen Financial Services AG, 3.87%, 19/11/2031	815	0,37
EUR	800.000	Volkswagen Leasing GmbH, 4.00%, 11/04/2031	827	0,38
EUR	950.000	Volkswagen Leasing GmbH, 4.75%, 25/09/2031	1.013	0,46
		Deutschland - Gesamt	**18.684**	**8,51**
		Island (30. November 2024: 0,00 %)		
EUR	475.000	Arion Banki Hf., 3.50%, 02/09/2031	473	0,21
		Island - Gesamt	**473**	**0,21**
		Irland (30. November 2024: 3,56 %)		
EUR	1.050.000	CRH SMW Finance DAC, 4.00%, 11/07/2031	1.094	0,50
EUR	625.000	DCC Group Finance Ireland DAC, 4.37%, 27/06/2031	646	0,29
EUR	725.000	DXC Capital Funding DAC, 0.95%, 15/09/2031	613	0,28
EUR	675.000	Eaton Capital ULC, 3.60%, 21/05/2031	692	0,31
EUR	600.000	Experian Europe DAC, 1.56%, 16/05/2031	558	0,25
EUR	692.000	Fresenius Finance Ireland PLC, 0.88%, 01/10/2031	611	0,28
EUR	775.000	Glencore Capital Finance DAC, 4.15%, 29/04/2031	803	0,37
EUR	1.025.000	Kerry Group Financial Services Unltd. Co., 0.88%, 01/12/2031	898	0,41
EUR	925.000	Kingspan Securities Ireland DAC, 3.50%, 31/10/2031	925	0,42
EUR	775.000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 3.49%, 24/11/2031	780	0,36
		Irland - Gesamt	**7.620**	**3,47**
		Italien (30. November 2024: 5,13 %)		
EUR	600.000	Aeroporti di Roma SpA, 1.75%, 30/07/2031	555	0,25
EUR	1.225.000	Eni SpA, 2.00%, 18/05/2031	1.162	0,53
EUR	600.000	ERG SpA, 0.88%, 15/09/2031	526	0,24
EUR	875.000	Generali, 2.43%, 14/07/2031	836	0,38
EUR	750.000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.35%, 24/02/2031	686	0,31
EUR	2.050.000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.12%, 29/08/2031	2.262	1,03
EUR	1.025.000	Nexi SpA, 3.87%, 21/05/2031	1.028	0,47
EUR	825.000	Prysmian SpA, 3.87%, 28/11/2031	851	0,39
EUR	600.000	Snam SpA, 0.63%, 30/06/2031	527	0,24
EUR	1.100.000	Snam SpA, 3.38%, 26/11/2031	1.112	0,51

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Italien (Fortsetzung)		
EUR	975.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.00%, 22/07/2031	968	0,44
EUR	1.375.000	UniCredit SpA, 0.85%, 19/01/2031	1.231	0,56
		Italien - Gesamt	**11.744**	**5,35**
		Japan (30. November 2024: 1,06 %)		
EUR	700.000	ORIX Corp., 3.44%, 22/10/2031	702	0,32
EUR	600.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.32%, 07/10/2031	606	0,28
		Japan - Gesamt	**1.308**	**0,60**
		Liechtenstein (30. November 2024: 0,40 %)		
EUR	775.000	Swiss Life Finance I AG, 0.50%, 15/09/2031	661	0,30
		Liechtenstein - Gesamt	**661**	**0,30**
		Luxemburg (30. November 2024: 4,49 %)		
EUR	925.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 1.50%, 17/10/2031	834	0,38
EUR	2.350.000	DH Europe Finance II SARL, 0.75%, 18/09/2031	2.065	0,94
EUR	950.000	Eurofins Scientific SE, 0.88%, 19/05/2031	828	0,38
EUR	400.000	GELF Bond Issuer I SA, 3.62%, 27/11/2031	403	0,18
EUR	1.200.000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 23/04/2031	1.044	0,48
EUR	1.425.000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.00%, 02/07/2031	1.277	0,58
EUR	1.150.000	Medtronic Global Holdings SCA, 3.13%, 15/10/2031	1.153	0,52
EUR	700.000	Prologis International Funding II SA, 3.12%, 01/06/2031	693	0,32
EUR	600.000	Segro Capital SARL, 0.50%, 22/09/2031	512	0,23
		Luxemburg - Gesamt	**8.809**	**4,01**
		Niederlande (30. November 2024: 16,23 %)		
EUR	800.000	ABN AMRO Bank NV, 3.00%, 25/02/2031	801	0,36
EUR	1.100.000	ABN AMRO Bank NV, 3.00%, 01/10/2031	1.098	0,50
EUR	775.000	Adecco International Financial Services BV, 0.50%, 21/09/2031	666	0,30
EUR	1.100.000	Allianz Finance II BV, 1.38%, 21/04/2031	1.023	0,47
EUR	1.125.000	BMW Finance NV, 3.25%, 20/05/2031	1.135	0,52
EUR	1.150.000	BP Capital Markets BV, 3.36%, 12/09/2031	1.162	0,53
EUR	700.000	Brenntag Finance BV, 3.37%, 02/10/2031	695	0,32
EUR	1.025.000	CNH Industrial NV, 3.75%, 11/06/2031	1.040	0,47
EUR	675.000	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.63%, 14/05/2031	628	0,29
EUR	1.400.000	Cooperatieve Rabobank UA, 1.13%, 07/05/2031	1.265	0,58
EUR	825.000	CTP NV, 1.50%, 27/09/2031	736	0,33
EUR	550.000	Danfoss Finance II BV, 0.75%, 28/04/2031	488	0,22
EUR	1.375.000	Digital Intrepid Holding BV, 0.63%, 15/07/2031	1.174	0,53
EUR	675.000	E.ON International Finance BV, 3.00%, 03/09/2031	674	0,31
EUR	775.000	Euronext NV, 0.75%, 17/05/2031	692	0,31
EUR	750.000	GSK Capital BV, 2.87%, 19/11/2031	744	0,34
EUR	700.000	H&M Finance BV, 4.87%, 25/10/2031	753	0,34
EUR	1.035.000	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.63%, 13/10/2031	912	0,41
EUR	850.000	Heineken NV, 2.99%, 14/07/2031	847	0,39
EUR	400.000	JAB Holdings BV, 1.00%, 14/07/2031	356	0,16

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
EUR	900.000	Koninklijke KPN NV, 3.87%, 03/07/2031	934	0,43
EUR	625.000	Koninklijke Philips NV, 4.25%, 08/09/2031	658	0,30
EUR	750.000	Lseg Netherlands BV, 3.00%, 06/11/2031	745	0,34
EUR	600.000	LYB International Finance II BV, 1.63%, 17/09/2031	541	0,25
EUR	450.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.12%, 05/09/2031	452	0,21
EUR	1.455.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.70%, 30/05/2031	1.513	0,69
EUR	625.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.88%, 01/10/2031	550	0,25
EUR	885.000	NN Group NV, 0.88%, 23/11/2031	782	0,36
EUR	400.000	PostNL NV, 4.75%, 12/06/2031	416	0,19
EUR	875.000	RELX Finance BV, 3.75%, 12/06/2031	904	0,41
EUR	1.025.000	Schlumberger Finance BV, 0.50%, 15/10/2031	884	0,40
EUR	1.435.000	Shell International Finance BV, 0.50%, 08/11/2031	1.242	0,57
EUR	1.175.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.25%, 28/02/2031	1.097	0,50
EUR	1.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.37%, 24/08/2031	1.438	0,65
EUR	775.000	Sika Capital BV, 1.50%, 29/04/2031	715	0,33
EUR	1.025.000	Stellantis NV, 3.87%, 06/06/2031	1.027	0,47
EUR	1.450.000	Stellantis NV, 4.25%, 16/06/2031	1.480	0,67
EUR	1.100.000	Universal Music Group NV, 4.00%, 13/06/2031	1.140	0,52
EUR	1.300.000	Wintershall Dea Finance BV, 1.82%, 25/09/2031	1.160	0,53
EUR	825.000	Wolters Kluwer NV, 3.75%, 03/04/2031	852	0,39
EUR	730.000	Wurth Finance International BV, 3.00%, 28/08/2031	733	0,33
		Niederlande - Gesamt	**36.152**	**16,47**
		Singapur (30. November 2024: 0,00 %)		
EUR	950.000	Foxconn Singapore Pte. Ltd., 3.13%, 04/11/2031	936	0,43
		Singapur - Gesamt	**936**	**0,43**
		Spanien (30. November 2024: 6,60 %)		
EUR	600.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 5.12%, 23/04/2031	649	0,30
EUR	1.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.50%, 26/03/2031	1.338	0,61
EUR	1.100.000	Banco Santander SA, 1.00%, 04/11/2031	971	0,44
EUR	2.700.000	Banco Santander SA, 4.87%, 18/10/2031	2.930	1,34
EUR	1.100.000	Colonial SFL Socimi SA, 3.13%, 23/09/2031	1.084	0,49
EUR	950.000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 3.50%, 21/07/2031	965	0,44
EUR	700.000	El Corte Ingles SA, 4.25%, 26/06/2031	732	0,33
EUR	800.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 3.72%, 08/10/2031	804	0,37
EUR	1.000.000	Iberdrola Finanzas SA, 3.00%, 30/09/2031	1.002	0,46
EUR	700.000	Naturgy Finance Iberia SA, 3.38%, 21/05/2031	705	0,32
EUR	700.000	Red Electrica Financiaciones SA, 3.00%, 06/10/2031	700	0,32
EUR	900.000	Telefonica Emisiones SA, 1.93%, 17/10/2031	843	0,38
EUR	1.400.000	Telefonica Emisiones SA, 2.59%, 25/05/2031	1.364	0,62
		Spanien - Gesamt	**14.087**	**6,42**
		Schweden (30. November 2024: 1,34 %)		
EUR	425.000	Alfa Laval Treasury International AB, 3.12%, 18/09/2031	421	0,19

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Schweden (Fortsetzung)		
EUR	600.000	EQT AB, 0.88%, 14/05/2031	531	0,24
EUR	1.050.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.12%, 05/11/2031	1.050	0,48
EUR	975.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.25%, 27/08/2031	983	0,45
		Schweden - Gesamt	**2.985**	**1,36**
		Schweiz (30. November 2024: 1,64 %)		
EUR	1.200.000	UBS AG, 0.50%, 31/03/2031	1.057	0,48
EUR	1.760.000	UBS Group AG, 0.88%, 03/11/2031	1.542	0,70
		Schweiz - Gesamt	**2.599**	**1,18**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 3,45 %)		
EUR	1.500.000	BP Capital Markets PLC, 1.23%, 08/05/2031	1.362	0,62
EUR	975.000	British Telecommunications PLC, 3.75%, 13/05/2031	1.006	0,46
EUR	625.000	Coca-Cola Europacific Partners PLC, 0.70%, 12/09/2031	546	0,25
EUR	750.000	Coca-Cola Europacific Partners PLC, 3.13%, 03/06/2031	753	0,34
EUR	825.000	Informa PLC, 3.37%, 09/06/2031	826	0,38
EUR	800.000	Mondi Finance PLC, 3.38%, 23/05/2031	797	0,36
EUR	650.000	Motability Operations Group PLC, 3.50%, 17/07/2031	658	0,30
EUR	650.000	Omnicom Finance Holdings PLC, 1.40%, 08/07/2031	588	0,27
EUR	925.000	SSE PLC, 4.00%, 05/09/2031	966	0,44
EUR	1.075.000	Vodafone Group PLC, 1.60%, 29/07/2031	995	0,45
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**8.497**	**3,87**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 16,22 %)		
EUR	625.000	3M Co., 1.50%, 02/06/2031	574	0,26
EUR	850.000	AbbVie, Inc., 1.25%, 18/11/2031	773	0,35
EUR	550.000	Air Products & Chemicals, Inc., 2.95%, 14/05/2031	545	0,25
EUR	1.200.000	Alphabet, Inc., 2.88%, 06/11/2031	1.199	0,55
EUR	625.000	American Honda Finance Corp., 3.50%, 27/06/2031	630	0,29
EUR	1.050.000	American Honda Finance Corp., 3.65%, 23/04/2031	1.067	0,49
EUR	600.000	American Tower Corp., 4.62%, 16/05/2031	642	0,29
EUR	1.325.000	Apple, Inc., 0.50%, 15/11/2031	1.165	0,53
EUR	1.300.000	AT&T, Inc., 3.95%, 30/04/2031	1.352	0,62
EUR	650.000	Booking Holdings, Inc., 3.12%, 09/05/2031	654	0,30
EUR	1.350.000	Booking Holdings, Inc., 4.50%, 15/11/2031	1.444	0,66
EUR	1.450.000	BorgWarner, Inc., 1.00%, 19/05/2031	1.285	0,58
EUR	675.000	Chubb INA Holdings LLC, 1.40%, 15/06/2031	617	0,28
EUR	1.125.000	Coca-Cola Co., 1.25%, 08/03/2031	1.034	0,47
EUR	500.000	Computershare U.S., Inc., 1.13%, 07/10/2031	439	0,20
EUR	725.000	Corning, Inc., 4.12%, 15/05/2031	762	0,35
EUR	700.000	Eli Lilly & Co., 0.63%, 01/11/2031	616	0,28
EUR	675.000	Emerson Electric Co., 3.00%, 15/03/2031	674	0,31
EUR	900.000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, 3.25%, 15/03/2031	894	0,41
EUR	350.000	FedEx Corp., 1.30%, 05/08/2031	339	0,15
EUR	925.000	Fiserv, Inc., 4.50%, 24/05/2031	964	0,44

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2031 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
EUR	1.020.000	General Motors Financial Co., Inc., 3.70%, 14/07/2031	1.037	0,47
EUR	975.000	Global Payments, Inc., 4.87%, 17/03/2031	1.019	0,46
EUR	1.375.000	Goldman Sachs Group, Inc., 3.00%, 12/02/2031	1.387	0,63
EUR	750.000	Hyundai Capital America, 3.50%, 26/06/2031	757	0,34
EUR	975.000	IHG Finance LLC, 3.62%, 27/09/2031	982	0,45
EUR	675.000	Illinois Tool Works, Inc., 1.00%, 05/06/2031	607	0,28
EUR	1.700.000	International Business Machines Corp., 1.75%, 31/01/2031	1.599	0,73
EUR	900.000	MMS USA Holdings, Inc., 1.75%, 13/06/2031	836	0,38
EUR	950.000	National Grid North America, Inc., 3.63%, 03/09/2031	969	0,44
EUR	925.000	New York Life Global Funding, 3.45%, 30/01/2031	939	0,43
EUR	600.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.50%, 15/05/2031	612	0,28
EUR	935.000	Pacific Life Global Funding II, 3.13%, 18/06/2031	931	0,42
EUR	875.000	Procter & Gamble Co., 3.25%, 02/08/2031	894	0,41
EUR	1.000.000	Prologis Euro Finance LLC, 0.63%, 10/09/2031	864	0,39
EUR	925.000	Realty Income Corp., 3.37%, 20/06/2031	927	0,42
EUR	1.200.000	Robert Bosch Finance LLC, 3.25%, 28/05/2031	1.204	0,55
EUR	1.330.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0.88%, 01/10/2031	1.176	0,54
EUR	1.375.000	Toyota Motor Credit Corp., 3.62%, 15/07/2031	1.413	0,64
EUR	600.000	Veralto Corp., 4.15%, 19/09/2031	623	0,28
EUR	1.275.000	Verizon Communications, Inc., 2.63%, 01/12/2031	1.237	0,56
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**37.682**	**17,16**
		Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt	**217.277**	**98,97**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**217.277**	**98,97**

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			217.277	98,97
Zahlungsmittel			11	0,01
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,69 %)**		
EUR	6.653	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	718	0,33
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**718**	**0,33**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			1.540	0,69
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**219.546**	**100,00**

~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	98,44
Sonstige Vermögenswerte	1,56
Gesamtvermögen	**100,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2032 TERM $ CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 98,69 %)				
Schuldtitel von Unternehmen (30. November 2024: 98,69 %)				
		Australien (30. November 2024: 0,00 %)		
USD	210.000	Woodside Finance Ltd., 5.70%, 19/05/2032	219	0,24
		Australien - Gesamt	**219**	**0,24**
		Kanada (30. November 2024: 7,04 %)		
USD	390.000	Bank of Nova Scotia, 2.45%, 02/02/2032	349	0,39
USD	430.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.60%, 07/04/2032	411	0,46
USD	345.000	Canadian National Railway Co., 3.85%, 05/08/2032	335	0,37
USD	290.000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 5.62%, 16/08/2032	303	0,34
USD	225.000	Nutrien Ltd., 5.25%, 12/03/2032	232	0,26
USD	470.000	Royal Bank of Canada, 3.87%, 04/05/2032	458	0,51
USD	440.000	TELUS Corp., 3.40%, 13/05/2032	407	0,45
USD	310.000	Toronto-Dominion Bank, 2.45%, 12/01/2032	278	0,31
USD	610.000	Toronto-Dominion Bank, 3.20%, 10/03/2032	570	0,63
USD	885.000	Toronto-Dominion Bank, 4.46%, 08/06/2032	888	0,99
USD	325.000	Toronto-Dominion Bank, 5.30%, 30/01/2032	341	0,38
USD	225.000	Waste Connections, Inc., 3.20%, 01/06/2032	210	0,23
		Kanada - Gesamt	**4.782**	**5,32**
		Frankreich (30. November 2024: 0,00 %)		
USD	450.000	Sanofi SA, 4.20%, 03/11/2032	450	0,50
		Frankreich - Gesamt	**450**	**0,50**
		Irland (30. November 2024: 0,35 %)		
USD	290.000	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA, 4.90%, 01/12/2032	296	0,33
		Irland - Gesamt	**296**	**0,33**
		Japan (30. November 2024: 1,18 %)		
USD	370.000	Nomura Holdings, Inc., 3.00%, 22/01/2032	337	0,38
USD	270.000	ORIX Corp., 4.00%, 13/04/2032	263	0,29
USD	125.000	ORIX Corp., 5.20%, 13/09/2032	130	0,14
USD	305.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.45%, 15/01/2032	321	0,36
		Japan - Gesamt	**1.051**	**1,17**
		Luxemburg (30. November 2024: 1,59 %)		
USD	380.000	ArcelorMittal SA, 6.80%, 29/11/2032	425	0,48
USD	450.000	JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL, 3.00%, 15/05/2032	406	0,45
USD	170.000	Pentair Finance SARL, 5.90%, 15/07/2032	181	0,20
		Luxemburg - Gesamt	**1.012**	**1,13**
		Mexiko (30. November 2024: 0,81 %)		
USD	225.000	America Movil SAB de CV, 4.70%, 21/07/2032	227	0,25
USD	330.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV, 1.85%, 01/09/2032	278	0,31
USD	115.000	Grupo Televisa SAB, 8.50%, 11/03/2032	127	0,14
		Mexiko - Gesamt	**632**	**0,70**
		Niederlande (30. November 2024: 0,51 %)		
USD	260.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 9.25%, 01/06/2032	326	0,36
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
USD	130.000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 4.85%, 19/08/2032	131	0,15
		Niederlande - Gesamt	**457**	**0,51**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 0,51 %)		
USD	380.000	Diageo Capital PLC, 2.13%, 29/04/2032	331	0,37
USD	555.000	Rio Tinto Finance USA PLC, 5.00%, 14/03/2032	574	0,64
USD	265.000	Vodafone Group PLC, 6.25%, 30/11/2032	289	0,32
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**1.194**	**1,33**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 86,70 %)		
USD	270.000	Advanced Micro Devices, Inc., 3.92%, 01/06/2032	266	0,30
USD	240.000	AEP Texas, Inc., 4.70%, 15/05/2032	242	0,27
USD	120.000	Agree LP, 4.80%, 01/10/2032	122	0,14
USD	195.000	Air Products & Chemicals, Inc., 4.90%, 11/10/2032	202	0,22
USD	290.000	Albemarle Corp., 5.05%, 01/06/2032	291	0,32
USD	410.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc., 2.00%, 18/05/2032	347	0,39
USD	245.000	Allegion U.S. Holding Co., Inc., 5.41%, 01/07/2032	256	0,29
USD	375.000	Alphabet, Inc., 4.38%, 15/11/2032	379	0,42
USD	1.095.000	Amazon.com, Inc., 3.60%, 13/04/2032	1.065	1,19
USD	1.010.000	Amazon.com, Inc., 4.70%, 01/12/2032	1.041	1,16
USD	136.806	American Airlines Pass-Through Trust, 3.15%, 15/08/2033	129	0,14
USD	255.000	American Homes 4 Rent LP, 3.63%, 15/04/2032	241	0,27
USD	320.000	American Honda Finance Corp., 5.15%, 09/07/2032	330	0,37
USD	350.000	American Water Capital Corp., 4.45%, 01/06/2032	352	0,39
USD	185.000	Americold Realty Operating Partnership LP, 5.60%, 15/05/2032	188	0,21
USD	205.000	Ameriprise Financial, Inc., 4.50%, 13/05/2032	207	0,23
USD	30.000	Analog Devices, Inc., 4.25%, 01/10/2032	30	0,03
USD	215.000	Aon Corp./Aon Global Holdings PLC, 5.00%, 12/09/2032	221	0,25
USD	580.000	Apple, Inc., 3.35%, 08/08/2032	558	0,62
USD	525.000	Apple, Inc., 4.50%, 12/05/2032	539	0,60
USD	145.000	Archer-Daniels-Midland Co., 5.93%, 01/10/2032	159	0,18
USD	455.000	ARES Capital Corp., 5.80%, 08/03/2032	460	0,51
USD	560.000	AT&T, Inc., 4.55%, 01/11/2032	561	0,62
USD	120.000	Atmos Energy Corp., 5.45%, 15/10/2032	127	0,14
USD	485.000	Automatic Data Processing, Inc., 4.75%, 08/05/2032	498	0,55
USD	320.000	AutoZone, Inc., 4.75%, 01/08/2032	324	0,36
USD	130.000	Avnet, Inc., 5.50%, 01/06/2032	132	0,15
USD	235.000	Becton Dickinson & Co., 4.30%, 22/08/2032	232	0,26
USD	160.000	Block Financial LLC, 5.38%, 15/09/2032	162	0,18
USD	205.000	Boardwalk Pipelines LP, 3.60%, 01/09/2032	190	0,21
USD	365.000	Boston Properties LP, 2.55%, 01/04/2032	318	0,35
USD	190.000	Brixmor Operating Partnership LP, 5.20%, 01/04/2032	195	0,22
USD	535.000	Broadcom, Inc., 4.15%, 15/04/2032	528	0,59
USD	835.000	Broadcom, Inc., 4.30%, 15/11/2032	830	0,92
USD	780.000	Broadcom, Inc., 4.90%, 15/07/2032	802	0,89
USD	510.000	Broadcom, Inc., 5.20%, 15/04/2032	533	0,59
USD	160.000	Broadstone Net Lease LLC, 5.00%, 01/11/2032	160	0,18
USD	220.000	Brown & Brown, Inc., 5.25%, 23/06/2032	225	0,25

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2032 TERM $ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	205.000	Brunswick Corp., 4.40%, 15/09/2032	196	0,22
USD	225.000	Cabot Corp., 5.00%, 30/06/2032	229	0,25
USD	320.000	Capital One Financial Corp., 6.70%, 29/11/2032	354	0,39
USD	285.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4.45%, 01/10/2032	285	0,32
USD	590.000	Chevron USA, Inc., 4.50%, 15/10/2032	599	0,67
USD	345.000	Chevron USA, Inc., 4.82%, 15/04/2032	356	0,40
USD	220.000	Church & Dwight Co., Inc., 5.60%, 15/11/2032	235	0,26
USD	580.000	Cigna Group, 4.88%, 15/09/2032	590	0,66
USD	295.000	Cintas Corp. No. 2, 4.00%, 01/05/2032	290	0,32
USD	410.000	Citigroup, Inc., 6.62%, 15/06/2032	456	0,51
USD	260.000	Citizens Financial Group, Inc., 2.64%, 30/09/2032	224	0,25
USD	300.000	Clorox Co., 4.60%, 01/05/2032	304	0,34
USD	865.000	Coca-Cola Co., 2.25%, 05/01/2032	784	0,87
USD	235.000	Colgate-Palmolive Co., 3.25%, 15/08/2032	223	0,25
USD	370.000	Comcast Corp., 4.95%, 15/05/2032	379	0,42
USD	435.000	Comcast Corp., 5.50%, 15/11/2032	461	0,51
USD	265.000	ConocoPhillips, 5.90%, 15/10/2032	289	0,32
USD	305.000	Constellation Brands, Inc., 4.75%, 09/05/2032	308	0,34
USD	655.000	Corebridge Financial, Inc., 3.90%, 05/04/2032	622	0,69
USD	440.000	Costco Wholesale Corp., 1.75%, 20/04/2032	383	0,43
USD	300.000	Credit Suisse USA LLC, 7.12%, 15/07/2032	345	0,38
USD	465.000	CSX Corp., 4.10%, 15/11/2032	459	0,51
USD	355.000	CVS Health Corp., 5.00%, 15/09/2032	364	0,41
USD	535.000	Dell International LLC/EMC Corp., 4.75%, 06/10/2032	536	0,60
USD	495.000	Dell International LLC/EMC Corp., 5.30%, 01/04/2032	511	0,57
USD	130.000	Devon Energy Corp., 7.95%, 15/04/2032	151	0,17
USD	315.000	Dollar General Corp., 5.00%, 01/11/2032	319	0,36
USD	340.000	Eaton Corp., 4.00%, 02/11/2032	335	0,37
USD	185.000	eBay, Inc., 6.30%, 22/11/2032	203	0,23
USD	240.000	Edison International, 5.25%, 15/03/2032	240	0,27
USD	245.000	EIDP, Inc., 5.13%, 15/05/2032	252	0,28
USD	260.000	Elevance Health, Inc., 4.10%, 15/05/2032	254	0,28
USD	335.000	Elevance Health, Inc., 4.60%, 15/09/2032	335	0,37
USD	305.000	Elevance Health, Inc., 5.50%, 15/10/2032	322	0,36
USD	440.000	Eli Lilly & Co., 4.55%, 15/10/2032	448	0,50
USD	190.000	Entergy Louisiana LLC, 2.35%, 15/06/2032	168	0,19
USD	590.000	EOG Resources, Inc., 5.00%, 15/07/2032	606	0,67
USD	555.000	Equinix, Inc., 3.90%, 15/04/2032	535	0,60
USD	220.000	ERP Operating LP, 4.95%, 15/06/2032	226	0,25
USD	305.000	Fidelity National Information Services, Inc., 5.10%, 15/07/2032	313	0,35
USD	785.000	Ford Motor Co., 6.10%, 19/08/2032	808	0,90
USD	330.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 6.53%, 19/03/2032	345	0,38
USD	150.000	GATX Corp., 3.50%, 01/06/2032	140	0,16
USD	200.000	GE Capital Funding LLC, 4.55%, 15/05/2032	203	0,23
USD	750.000	GE HealthCare Technologies, Inc., 5.90%, 22/11/2032	810	0,90
USD	615.000	General Electric Co., 6.75%, 15/03/2032	701	0,78
USD	550.000	General Motors Co., 5.60%, 15/10/2032	577	0,64
USD	320.000	General Motors Financial Co., Inc., 5.63%, 04/04/2032	334	0,37
USD	350.000	Global Payments, Inc., 5.20%, 15/11/2032	351	0,39
USD	375.000	Global Payments, Inc., 5.40%, 15/08/2032	381	0,42

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	190.000	Globe Life, Inc., 4.80%, 15/06/2032	192	0,21
USD	390.000	HCA, Inc., 4.60%, 15/11/2032	390	0,43
USD	355.000	HCA, Inc., 5.50%, 01/03/2032	372	0,41
USD	225.000	HF Sinclair Corp., 5.50%, 01/09/2032	230	0,26
USD	545.000	Home Depot, Inc., 3.25%, 15/04/2032	513	0,57
USD	545.000	Home Depot, Inc., 4.50%, 15/09/2032	554	0,62
USD	230.000	Host Hotels & Resorts LP, 5.70%, 15/06/2032	240	0,27
USD	125.000	Howmet Aerospace, Inc., 4.55%, 15/11/2032	126	0,14
USD	300.000	HP, Inc., 4.20%, 15/04/2032	293	0,33
USD	230.000	Hyatt Hotels Corp., 5.75%, 30/03/2032	241	0,27
USD	510.000	Intel Corp., 4.15%, 05/08/2032	495	0,55
USD	645.000	Intercontinental Exchange, Inc., 1.85%, 15/09/2032	552	0,61
USD	390.000	International Business Machines Corp., 4.40%, 27/07/2032	391	0,44
USD	240.000	International Business Machines Corp., 5.87%, 29/11/2032	261	0,29
USD	255.000	Invitation Homes Operating Partnership LP, 4.15%, 15/04/2032	247	0,28
USD	150.000	Jackson Financial, Inc., 5.67%, 08/06/2032	156	0,17
USD	220.000	Jefferies Financial Group, Inc., 2.75%, 15/10/2032	192	0,21
USD	277.032	JetBlue Pass-Through Trust, 2.75%, 15/11/2033	247	0,28
USD	74.009	JetBlue Pass-Through Trust, 4.00%, 15/05/2034	70	0,08
USD	260.000	John Deere Capital Corp., 3.90%, 07/06/2032	256	0,29
USD	280.000	John Deere Capital Corp., 4.35%, 15/09/2032	282	0,31
USD	535.000	Johnson & Johnson, 4.85%, 01/03/2032	558	0,62
USD	325.000	Kenvue, Inc., 4.85%, 22/05/2032	333	0,37
USD	365.000	Keurig Dr. Pepper, Inc., 4.05%, 15/04/2032	351	0,39
USD	320.000	KeyBank NA, 4.90%, 08/08/2032	319	0,36
USD	195.000	Kilroy Realty LP, 2.50%, 15/11/2032	163	0,18
USD	255.000	Kimco Realty OP LLC, 3.20%, 01/04/2032	238	0,26
USD	110.000	Kinder Morgan Energy Partners LP, 7.75%, 15/03/2032	128	0,14
USD	475.000	Kinder Morgan, Inc., 7.75%, 15/01/2032	554	0,62
USD	110.000	Kite Realty Group LP, 5.20%, 15/08/2032	113	0,13
USD	455.000	KLA Corp., 4.65%, 15/07/2032	464	0,52
USD	215.000	Kraft Heinz Foods Co., 5.20%, 15/03/2032	222	0,25
USD	130.000	Kraft Heinz Foods Co., 6.75%, 15/03/2032	145	0,16
USD	205.000	Laboratory Corp. of America Holdings, 4.55%, 01/04/2032	205	0,23
USD	645.000	Lowe's Cos., Inc., 3.75%, 01/04/2032	620	0,69
USD	575.000	Lowe's Cos., Inc., 4.50%, 15/10/2032	573	0,64
USD	440.000	Marriott International, Inc., 3.50%, 15/10/2032	412	0,46
USD	205.000	Marriott International, Inc., 5.10%, 15/04/2032	212	0,24
USD	220.000	Marsh & McLennan Cos., Inc., 5.75%, 01/11/2032	237	0,26
USD	220.000	Mastercard, Inc., 4.95%, 15/03/2032	229	0,25
USD	320.000	McDonald's Corp., 4.60%, 09/09/2032	328	0,37
USD	340.000	McKesson Corp., 4.95%, 30/05/2032	351	0,39
USD	460.000	Merck & Co., Inc., 4.55%, 15/09/2032	467	0,52
USD	1.305.000	Meta Platforms, Inc., 3.85%, 15/08/2032	1.274	1,42
USD	1.260.000	Meta Platforms, Inc., 4.60%, 15/11/2032	1.279	1,42
USD	385.000	Micron Technology, Inc., 2.70%, 15/04/2032	345	0,38
USD	300.000	Micron Technology, Inc., 5.65%, 01/11/2032	316	0,35
USD	330.000	Mondelez International, Inc., 1.88%, 15/10/2032	284	0,32
USD	240.000	Moody's Corp., 4.25%, 08/08/2032	238	0,26

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	455.000	Morgan Stanley, 7.25%, 01/04/2032	528	0,59
USD	235.000	Motorola Solutions, Inc., 5.20%, 15/08/2032	243	0,27
USD	255.000	Motorola Solutions, Inc., 5.60%, 01/06/2032	268	0,30
USD	450.000	MPLX LP, 4.95%, 01/09/2032	454	0,51
USD	290.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 2.75%, 15/04/2032	263	0,29
USD	235.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.02%, 01/11/2032	229	0,25
USD	180.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 8.00%, 01/03/2032	214	0,24
USD	265.000	NetApp, Inc., 5.50%, 17/03/2032	277	0,31
USD	340.000	Newmont Corp., 2.60%, 15/07/2032	310	0,35
USD	450.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 5.00%, 15/07/2032	463	0,52
USD	325.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 5.30%, 15/03/2032	340	0,38
USD	455.000	Northern Trust Corp., 6.12%, 02/11/2032	498	0,55
USD	250.000	Novartis Capital Corp., 4.30%, 05/11/2032	250	0,28
USD	250.000	Nucor Corp., 3.13%, 01/04/2032	233	0,26
USD	185.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.15%, 01/06/2032	182	0,20
USD	325.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.55%, 15/09/2032	327	0,36
USD	190.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 7.00%, 01/05/2032	216	0,24
USD	75.000	ONE Gas, Inc., 4.25%, 01/09/2032	74	0,08
USD	350.000	ONEOK, Inc., 4.95%, 15/10/2032	353	0,39
USD	305.000	ONEOK, Inc., 6.10%, 15/11/2032	327	0,36
USD	1.335.000	Oracle Corp., 4.80%, 26/09/2032	1.312	1,46
USD	975.000	Oracle Corp., 6.25%, 09/11/2032	1.035	1,15
USD	395.000	O'Reilly Automotive, Inc., 4.70%, 15/06/2032	399	0,44
USD	385.000	Pacific Gas & Electric Co., 5.05%, 15/10/2032	388	0,43
USD	245.000	Pacific Gas & Electric Co., 5.90%, 15/06/2032	257	0,29
USD	400.000	Paramount Global, 4.20%, 19/05/2032	372	0,41
USD	660.000	Paychex, Inc., 5.35%, 15/04/2032	686	0,76
USD	455.000	PayPal Holdings, Inc., 4.40%, 01/06/2032	456	0,51
USD	500.000	PepsiCo, Inc., 3.90%, 18/07/2032	493	0,55
USD	430.000	PepsiCo, Inc., 4.65%, 23/07/2032	441	0,49
USD	425.000	Pfizer, Inc., 4.50%, 15/11/2032	428	0,48
USD	145.000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP, 5.25%, 15/08/2032	149	0,17
USD	100.000	Piedmont Operating Partnership LP, 2.75%, 01/04/2032	86	0,10
USD	440.000	Procter & Gamble Co., 2.30%, 01/02/2032	404	0,45
USD	200.000	Procter & Gamble Co., 4.10%, 03/11/2032	200	0,22
USD	165.000	Progressive Corp., 6.25%, 01/12/2032	184	0,20
USD	135.000	PulteGroup, Inc., 7.87%, 15/06/2032	158	0,18
USD	520.000	QUALCOMM, Inc., 1.65%, 20/05/2032	446	0,50
USD	230.000	QUALCOMM, Inc., 4.25%, 20/05/2032	231	0,26
USD	250.000	QUALCOMM, Inc., 4.75%, 20/05/2032	257	0,29
USD	220.000	Ralph Lauren Corp., 5.00%, 15/06/2032	226	0,25
USD	370.000	Realty Income Corp., 5.63%, 13/10/2032	394	0,44
USD	190.000	Regency Centers LP, 5.00%, 15/07/2032	195	0,22
USD	280.000	RELX Capital, Inc., 4.75%, 20/05/2032	286	0,32
USD	315.000	Southern California Edison Co., 5.95%, 01/11/2032	334	0,37
USD	885.000	Sprint Capital Corp., 8.75%, 15/03/2032	1.077	1,20
USD	215.000	Stanley Black & Decker, Inc., 3.00%, 15/05/2032	194	0,22
USD	255.000	Sun Communities Operating LP, 4.20%, 15/04/2032	249	0,28
USD	175.000	Sutter Health, 5.21%, 15/08/2032	182	0,20
USD	635.000	Synopsys, Inc., 5.00%, 01/04/2032	651	0,72
USD	240.000	Take-Two Interactive Software, Inc., 4.00%, 14/04/2032	233	0,26
USD	445.000	Target Corp., 4.50%, 15/09/2032	450	0,50
USD	110.000	Target Corp., 6.35%, 01/11/2032	123	0,14
USD	165.000	Texas Eastern Transmission LP, 7.00%, 15/07/2032	186	0,21
USD	155.000	Texas Instruments, Inc., 3.65%, 16/08/2032	149	0,17
USD	405.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.47%, 07/10/2032	408	0,45
USD	270.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.95%, 21/11/2032	281	0,31
USD	155.000	Timken Co., 4.13%, 01/04/2032	150	0,17
USD	565.000	T-Mobile USA, Inc., 5.13%, 15/05/2032	585	0,65
USD	90.000	Toyota Motor Credit Corp., 2.40%, 13/01/2032	81	0,09
USD	390.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.65%, 03/09/2032	396	0,44
USD	250.000	TSMC Arizona Corp., 4.25%, 22/04/2032	252	0,28
USD	230.000	TWDC Enterprises 18 Corp., 7.00%, 01/03/2032	264	0,29
USD	170.000	UDR, Inc., 2.10%, 01/08/2032	146	0,16
USD	425.000	Unilever Capital Corp., 5.90%, 15/11/2032	467	0,52
USD	255.977	United Airlines Pass-Through Trust, 2.70%, 01/11/2033	234	0,26
USD	705.000	UnitedHealth Group, Inc., 4.20%, 15/05/2032	699	0,78
USD	295.000	Valero Energy Corp., 7.50%, 15/04/2032	341	0,38
USD	200.000	Ventas Realty LP, 5.10%, 15/07/2032	206	0,23
USD	220.000	VeriSign, Inc., 5.25%, 01/06/2032	226	0,25
USD	650.000	VICI Properties LP, 5.13%, 15/05/2032	656	0,73
USD	530.000	Walmart, Inc., 4.15%, 09/09/2032	537	0,60
USD	480.000	Waste Management, Inc., 4.15%, 15/04/2032	478	0,53
USD	310.000	Waste Management, Inc., 4.80%, 15/03/2032	319	0,36
USD	285.000	Welltower OP LLC, 3.85%, 15/06/2032	276	0,31
USD	325.000	Weyerhaeuser Co., 7.37%, 15/03/2032	371	0,41
USD	465.000	Williams Cos., Inc., 4.65%, 15/08/2032	467	0,52
USD	190.000	Williams Cos., Inc., 8.75%, 15/03/2032	231	0,26
USD	555.000	Workday, Inc., 3.80%, 01/04/2032	533	0,59
USD	215.000	WRKCo, Inc., 4.20%, 01/06/2032	210	0,23
USD	225.000	Yale University, 4.70%, 15/04/2032	232	0,26
USD	340.000	Zoetis, Inc., 5.60%, 16/11/2032	363	0,40
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**78.608**	**87,52**
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			**88.701**	**98,75**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**88.701**	**98,75**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2032 TERM $ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2024: 0,00 %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (30. November 2024: 0,00 %)							
GBP Hedged (Dist)							
GBP	596.355	USD	782.925	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	8	0,01
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**8**	**0,01**
MXN Hedged (Acc)							
MXN	53.776.477	USD	2.890.714	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	44	0,05
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**44**	**0,05**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**52**	**0,06**
GBP Hedged (Dist)							
USD	13.996	GBP	10.652	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**-**	**0,00**
MXN Hedged (Acc)							
USD	413.094	MXN	7.580.182	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	(1)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(1)**	**0,00**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(1)**	**0,00**
Derivative Finanzinstrumente - Gesamt						**51**	**0,06**

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			88.753	98,81
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(1)	0,00
Zahlungsmittel			419	0,47
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,19 %)**		
USD	1.625	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund[~]	163	0,18
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**163**	**0,18**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			485	0,54
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**89.819**	**100,00**

[~] Anlage in einer nahe stehenden Partei.

[ø] Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	97,69
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	0,58
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,06
Sonstige Vermögenswerte	1,67
Gesamtvermögen	**100,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2032 TERM $ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	4.101

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2032 TERM € CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 98,65 %)				
Schuldtitel von Unternehmen (30. November 2024: 98,65 %)				
		Australien (30. November 2024: 0,46 %)		
EUR	400.000	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 3.75%, 30/04/2032	408	0,31
EUR	500.000	Wesfarmers Ltd., 3.28%, 10/06/2032	498	0,37
EUR	450.000	Woolworths Group Ltd., 3.75%, 25/10/2032	455	0,34
		Australien - Gesamt	**1.361**	**1,02**
		Österreich (30. November 2024: 0,65 %)		
EUR	590.000	OMV AG, 2.38%, 09/04/2032	570	0,43
		Österreich - Gesamt	**570**	**0,43**
		Belgien (30. November 2024: 2,59 %)		
EUR	1.425.000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.87%, 02/04/2032	1.409	1,06
EUR	700.000	KBC Group NV, 3.75%, 27/03/2032	720	0,54
		Belgien - Gesamt	**2.129**	**1,60**
		Kanada (30. November 2024: 1,04 %)		
EUR	1.060.000	Toronto-Dominion Bank, 3.13%, 03/08/2032	1.049	0,79
EUR	900.000	Toronto-Dominion Bank, 3.36%, 22/09/2032	898	0,67
		Kanada - Gesamt	**1.947**	**1,46**
		Dänemark (30. November 2024: 0,00 %)		
EUR	480.000	TDC Net AS, 5.00%, 09/08/2032	497	0,37
		Dänemark - Gesamt	**497**	**0,37**
		Finnland (30. November 2024: 0,61 %)		
EUR	300.000	Metso OYJ, 3.75%, 28/05/2032	304	0,23
EUR	665.000	Nordea Bank Abp, 2.87%, 24/08/2032	651	0,49
		Finnland - Gesamt	**955**	**0,72**
		Frankreich (30. November 2024: 25,89 %)		
EUR	500.000	Accor SA, 3.62%, 03/09/2032	499	0,38
EUR	500.000	Air Liquide Finance SA, 2.88%, 16/09/2032	492	0,37
EUR	800.000	Autoroutes du Sud de la France SA, 2.75%, 02/09/2032	774	0,58
EUR	1.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.13%, 19/01/2032	960	0,72
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.37%, 10/06/2032	601	0,45
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.62%, 14/09/2032	710	0,53
EUR	1.300.000	BNP Paribas SA, 2.10%, 07/04/2032	1.199	0,90
EUR	1.100.000	Bouygues SA, 4.62%, 07/06/2032	1.182	0,89
EUR	900.000	BPCE SA, 1.00%, 14/01/2032	780	0,59
EUR	400.000	BPCE SA, 2.38%, 26/04/2032	378	0,28
EUR	1.300.000	BPCE SA, 4.00%, 29/11/2032	1.347	1,01
EUR	1.000.000	Capgemini SE, 2.38%, 15/04/2032	947	0,71
EUR	600.000	Carrefour SA, 3.62%, 17/10/2032	606	0,46
EUR	400.000	Cie de Saint-Gobain SA, 2.63%, 10/08/2032	386	0,29
EUR	400.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.25%, 02/11/2032	328	0,25
EUR	300.000	Coface SA, 6.00%, 22/09/2032	335	0,25
EUR	400.000	Covivio SA, 4.62%, 05/06/2032	423	0,32
EUR	1.100.000	Credit Agricole SA, 0.88%, 14/01/2032	956	0,72

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	800.000	Credit Agricole SA, 1.13%, 12/07/2032	695	0,52
EUR	900.000	Credit Agricole SA, 3.13%, 26/02/2032	896	0,67
EUR	400.000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.31%, 06/05/2032	401	0,30
EUR	500.000	Credit Mutuel Arkea SA, 4.25%, 01/12/2032	525	0,39
EUR	500.000	Danone SA, 3.07%, 07/09/2032	497	0,37
EUR	400.000	Edenred SE, 3.62%, 05/08/2032	399	0,30
EUR	600.000	Gecina SA, 2.00%, 30/06/2032	553	0,42
EUR	500.000	Imerys SA, 4.00%, 21/11/2032	501	0,38
EUR	400.000	Legrand SA, 1.88%, 06/07/2032	366	0,27
EUR	600.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.12%, 07/11/2032	605	0,45
EUR	300.000	Mercialys SA, 4.00%, 04/06/2032	302	0,23
EUR	400.000	Nerval SAS, 2.88%, 14/04/2032	383	0,29
EUR	900.000	Orange SA, 0.50%, 04/09/2032	755	0,57
EUR	600.000	Orange SA, 1.63%, 07/04/2032	547	0,41
EUR	400.000	Orange SA, 2.38%, 18/05/2032	381	0,29
EUR	400.000	Pernod Ricard SA, 3.75%, 02/11/2032	410	0,31
EUR	600.000	Publicis Groupe SA, 3.37%, 12/06/2032	597	0,45
EUR	600.000	RCI Banque SA, 3.62%, 03/11/2032	593	0,45
EUR	700.000	Sanofi SA, 3.00%, 23/06/2032	699	0,53
EUR	500.000	Schneider Electric SE, 3.50%, 09/11/2032	512	0,38
EUR	1.100.000	Societe Generale SA, 4.25%, 16/11/2032	1.165	0,88
EUR	800.000	Suez SACA, 5.00%, 03/11/2032	867	0,65
EUR	1.300.000	TotalEnergies Capital International SA, 1.99%, 08/04/2032	1.217	0,92
EUR	700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.00%, 29/06/2032	634	0,48
EUR	400.000	Veolia Environnement SA, 1.63%, 21/09/2032	359	0,27
EUR	800.000	Veolia Environnement SA, 3.32%, 17/06/2032	799	0,60
EUR	500.000	Verallia SA, 3.87%, 04/11/2032	491	0,37
EUR	700.000	Vinci SA, 3.37%, 17/10/2032	702	0,53
		Frankreich - Gesamt	**29.754**	**22,38**
		Deutschland (30. November 2024: 9,09 %)		
EUR	900.000	Amprion GmbH, 3.97%, 22/09/2032	934	0,70
EUR	600.000	BASF SE, 3.75%, 29/06/2032	619	0,47
EUR	1.300.000	Bayer AG, 1.38%, 06/07/2032	1.144	0,86
EUR	500.000	Deutsche Boerse AG, 1.50%, 04/04/2032	456	0,34
EUR	460.000	Deutsche Lufthansa AG, 4.12%, 03/09/2032	480	0,36
EUR	700.000	Deutsche Post AG, 1.00%, 20/05/2032	619	0,47
EUR	740.000	Deutsche Post AG, 3.13%, 05/06/2032	744	0,56
EUR	725.000	E.ON SE, 0.60%, 01/10/2032	617	0,46
EUR	600.000	Eurogrid GmbH, 1.11%, 15/05/2032	524	0,39
EUR	455.000	Fresenius Medical Care AG, 3.75%, 08/04/2032	462	0,35
EUR	600.000	Heidelberg Materials AG, 3.75%, 31/05/2032	618	0,46
EUR	400.000	Henkel AG & Co. KGaA, 0.50%, 17/11/2032	338	0,25
EUR	600.000	Infineon Technologies AG, 2.00%, 24/06/2032	558	0,42
EUR	450.000	Knorr-Bremse AG, 3.25%, 30/09/2032	460	0,35
EUR	400.000	LEG Immobilien SE, 1.00%, 19/11/2032	333	0,25
EUR	700.000	Symrise AG, 3.25%, 24/09/2032	698	0,53
EUR	400.000	Vier Gas Transport GmbH, 4.62%, 26/09/2032	425	0,32
EUR	500.000	Volkswagen Bank GmbH, 3.63%, 02/10/2032	499	0,38
EUR	900.000	Vonovia SE, 0.75%, 01/09/2032	752	0,57

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
EUR	700.000	Vonovia SE, 3.50%, 12/11/2032	697	0,52
		Deutschland - Gesamt	**11.977**	**9,01**
		Island (30. November 2024: 0,00 %)		
EUR	125.000	Islandsbanki Hf., 3.75%, 11/11/2032	125	0,09
		Island - Gesamt	**125**	**0,09**
		Irland (30. November 2024: 0,97 %)		
EUR	700.000	Fiserv Funding ULC, 3.50%, 15/06/2032	690	0,52
EUR	500.000	Glencore Capital Finance DAC, 3.67%, 06/10/2032	500	0,38
EUR	485.000	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA, 1.00%, 15/09/2032	416	0,31
EUR	500.000	Linde PLC, 3.13%, 20/11/2032	499	0,38
EUR	550.000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 3.45%, 27/11/2032	549	0,41
		Irland - Gesamt	**2.654**	**2,00**
		Italien (30. November 2024: 3,17 %)		
EUR	650.000	Aeroporti di Roma SpA, 3.63%, 15/06/2032	654	0,49
EUR	600.000	Autostrade per l'Italia SpA, 4.25%, 28/06/2032	621	0,47
EUR	400.000	Generali, 5.80%, 06/07/2032	448	0,34
EUR	400.000	Iren SpA, 3.87%, 22/07/2032	412	0,31
EUR	400.000	Italgas SpA, 4.12%, 08/06/2032	418	0,31
EUR	875.000	Snam SpA, 3.25%, 01/07/2032	873	0,66
EUR	425.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.75%, 24/07/2032	362	0,27
EUR	475.000	UniCredit SpA, 1.63%, 18/01/2032	435	0,33
		Italien - Gesamt	**4.223**	**3,18**
		Japan (30. November 2024: 3,80 %)		
EUR	400.000	Asahi Group Holdings Ltd., 3.46%, 16/04/2032	403	0,30
EUR	540.000	East Japan Railway Co., 3.98%, 05/09/2032	567	0,43
EUR	600.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.56%, 15/06/2032	610	0,46
EUR	665.000	Mizuho Financial Group, Inc., 2.10%, 08/04/2032	619	0,47
EUR	410.000	Mizuho Financial Group, Inc., 4.03%, 05/09/2032	427	0,32
EUR	725.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.57%, 28/05/2032	736	0,55
EUR	875.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 1.37%, 09/07/2032	777	0,58
		Japan - Gesamt	**4.139**	**3,11**
		Jersey (30. November 2024: 0,48 %)		
EUR	420.000	Heathrow Funding Ltd., 1.88%, 12/07/2032	379	0,29
		Jersey - Gesamt	**379**	**0,29**
		Luxemburg (30. November 2024: 2,45 %)		
EUR	525.000	John Deere Cash Management SARL, 2.20%, 02/04/2032	498	0,37
EUR	855.000	Medtronic Global Holdings SCA, 0.75%, 15/10/2032	726	0,55
EUR	875.000	Nestle Finance International Ltd., 0.38%, 12/05/2032	751	0,57
EUR	375.000	Prologis International Funding II SA, 1.62%, 17/06/2032	336	0,25
		Luxemburg - Gesamt	**2.311**	**1,74**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Niederlande (30. November 2024: 20,98 %)		
EUR	700.000	ABN AMRO Bank NV, 3.00%, 01/06/2032	687	0,52
EUR	600.000	ABN AMRO Bank NV, 3.00%, 22/09/2032	594	0,45
EUR	900.000	ABN AMRO Bank NV, 3.87%, 15/01/2032	926	0,70
EUR	200.000	Adecco International Financial Services BV, 3.40%, 08/10/2032	200	0,15
EUR	425.000	ASML Holding NV, 2.25%, 17/05/2032	412	0,31
EUR	340.000	BMW Finance NV, 0.88%, 14/01/2032	301	0,23
EUR	785.000	BMW International Investment BV, 3.50%, 17/11/2032	793	0,60
EUR	400.000	Brenntag Finance BV, 3.87%, 24/04/2032	405	0,30
EUR	400.000	Coca-Cola HBC Finance BV, 3.12%, 20/11/2032	396	0,30
EUR	525.000	CTP NV, 3.62%, 13/04/2032	522	0,39
EUR	400.000	CTP NV, 3.87%, 21/11/2032	399	0,30
EUR	670.000	Digital Intrepid Holding BV, 1.38%, 18/07/2032	581	0,44
EUR	420.000	DSM BV, 0.63%, 23/06/2032	356	0,27
EUR	670.000	DSV Finance BV, 3.37%, 06/11/2032	672	0,50
EUR	450.000	Givaudan Finance Europe BV, 1.63%, 22/04/2032	410	0,31
EUR	640.000	GSK Capital BV, 3.12%, 28/11/2032	639	0,48
EUR	750.000	Heineken NV, 3.28%, 29/10/2032	749	0,56
EUR	400.000	JAB Holdings BV, 4.75%, 29/06/2032	427	0,32
EUR	625.000	Koninklijke Philips NV, 3.75%, 31/05/2032	639	0,48
EUR	600.000	Linde Finance BV, 0.55%, 19/05/2032	510	0,38
EUR	720.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.25%, 10/01/2032	726	0,55
EUR	560.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.63%, 09/09/2032	472	0,35
EUR	745.000	MSD Netherlands Capital BV, 3.25%, 30/05/2032	752	0,57
EUR	850.000	Pfizer Netherlands International Finance BV, 3.25%, 19/05/2032	858	0,64
EUR	500.000	Pluxee NV, 3.75%, 04/09/2032	498	0,37
EUR	675.000	Prosus NV, 2.03%, 03/08/2032	607	0,46
EUR	700.000	Sartorius Finance BV, 4.50%, 14/09/2032	736	0,55
EUR	880.000	Schlumberger Finance BV, 2.00%, 06/05/2032	820	0,62
EUR	805.000	Shell International Finance BV, 1.25%, 11/11/2032	708	0,53
EUR	850.000	Shell International Finance BV, 1.88%, 07/04/2032	792	0,60
EUR	600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.50%, 20/02/2032	521	0,39
EUR	1.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.12%, 22/05/2032	1.108	0,83
EUR	815.000	Stellantis NV, 2.75%, 01/04/2032	758	0,57
EUR	700.000	Universal Music Group NV, 3.75%, 30/06/2032	714	0,54
EUR	1.065.000	Upjohn Finance BV, 1.91%, 23/06/2032	938	0,70
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV, 1.25%, 23/09/2032	517	0,39
EUR	800.000	Wintershall Dea Finance BV, 4.36%, 03/10/2032	809	0,61
		Niederlande - Gesamt	**22.952**	**17,26**
		Neuseeland (30. November 2024: 0,00 %)		
EUR	325.000	Chorus Ltd., 3.53%, 26/11/2032	325	0,24
EUR	400.000	Contact Energy Ltd., 3.54%, 03/11/2032	399	0,30
		Neuseeland - Gesamt	**724**	**0,54**
		Norwegen (30. November 2024: 0,96 %)		
EUR	660.000	Aker BP ASA, 4.00%, 29/05/2032	670	0,50
		Norwegen - Gesamt	**670**	**0,50**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Polen (30. November 2024: 0,00 %)		
EUR	550.000	ORLEN SA, 3.62%, 02/07/2032	549	0,41
		Polen - Gesamt	**549**	**0,41**
		Spanien (30. November 2024: 4,32 %)		
EUR	400.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 1.38%, 26/01/2032	355	0,27
EUR	800.000	Banco Santander SA, 3.25%, 27/05/2032	803	0,60
EUR	900.000	Banco Santander SA, 3.50%, 02/10/2032	907	0,68
EUR	700.000	Cellnex Finance Co. SA, 2.00%, 15/09/2032	636	0,48
EUR	700.000	Cellnex Finance Co. SA, 3.50%, 22/05/2032	699	0,53
EUR	600.000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 4.37%, 04/04/2032	637	0,48
EUR	400.000	Enagas Financiaciones SA, 0.38%, 05/11/2032	325	0,25
EUR	500.000	FCC Aqualia SA, 3.75%, 11/06/2032	504	0,38
EUR	700.000	Iberdrola Finanzas SA, 3.37%, 22/11/2032	710	0,53
EUR	400.000	Redeia Corp. SA, 3.37%, 09/07/2032	402	0,30
		Spanien - Gesamt	**5.978**	**4,50**
		Schweden (30. November 2024: 1,06 %)		
EUR	450.000	Assa Abloy AB, 3.37%, 09/09/2032	452	0,34
EUR	670.000	EQT AB, 2.88%, 06/04/2032	646	0,48
EUR	500.000	Investor AB, 2.75%, 10/06/2032	487	0,37
EUR	200.000	Securitas AB, 3.37%, 20/05/2032	200	0,15
EUR	650.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.00%, 10/02/2032	650	0,49
EUR	400.000	Svenska Handelsbanken AB, 2.88%, 17/02/2032	401	0,30
EUR	675.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.25%, 19/08/2032	676	0,51
EUR	650.000	Swedbank AB, 3.25%, 13/10/2032	648	0,49
		Schweden - Gesamt	**4.160**	**3,13**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 6,56 %)		
EUR	375.000	Amcor U.K. Finance PLC, 3.95%, 29/05/2032	382	0,29
EUR	685.000	Anglo American Capital PLC, 4.75%, 21/09/2032	731	0,55
EUR	1.070.000	BP Capital Markets PLC, 2.82%, 07/04/2032	1.044	0,78
EUR	460.000	British Telecommunications PLC, 3.37%, 30/08/2032	459	0,34
EUR	600.000	BT Finance PLC, 3.38%, 17/11/2032	598	0,45
EUR	400.000	Bunzl Finance PLC, 3.37%, 09/04/2032	396	0,30
EUR	500.000	Cadent Finance PLC, 0.75%, 11/03/2032	425	0,32
EUR	450.000	Coca-Cola Europacific Partners PLC, 3.13%, 25/09/2032	447	0,34
EUR	650.000	Compass Group PLC, 3.13%, 24/06/2032	646	0,49
EUR	400.000	Diageo Finance PLC, 3.25%, 03/10/2032	399	0,30
EUR	325.000	Hammerson PLC, 3.50%, 15/04/2032	322	0,24
EUR	600.000	IDS Financing PLC, 4.00%, 01/10/2032	596	0,45
EUR	400.000	ITV PLC, 4.25%, 19/06/2032	412	0,31
EUR	500.000	Mondi Finance PLC, 3.75%, 31/05/2032	504	0,38
EUR	410.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC, 3.95%, 20/09/2032	425	0,32
EUR	675.000	National Grid Electricity Transmission PLC, 0.82%, 07/07/2032	577	0,43
EUR	900.000	Nationwide Building Society, 3.13%, 18/08/2032	894	0,67
EUR	750.000	Scottish Hydro Electric Transmission PLC, 3.37%, 04/09/2032	752	0,57
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
EUR	420.000	Segro PLC, 3.50%, 24/09/2032	421	0,32
EUR	400.000	Tesco Corporate Treasury Services PLC, 3.37%, 06/05/2032	401	0,30
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**10.831**	**8,15**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 13,57 %)		
EUR	450.000	Air Products & Chemicals, Inc., 0.80%, 05/05/2032	387	0,29
EUR	350.000	Air Products & Chemicals, Inc., 3.25%, 16/06/2032	348	0,26
EUR	700.000	American Honda Finance Corp., 3.95%, 19/03/2032	719	0,54
EUR	450.000	American Tower Corp., 3.62%, 30/05/2032	455	0,34
EUR	475.000	Amphenol Corp., 3.13%, 16/06/2032	471	0,36
EUR	630.000	AT&T, Inc., 2.05%, 19/05/2032	586	0,44
EUR	700.000	Athene Global Funding, 3.72%, 22/08/2032	698	0,53
EUR	860.000	Becton Dickinson & Co., 3.83%, 07/06/2032	883	0,66
EUR	550.000	Booking Holdings, Inc., 3.25%, 21/11/2032	549	0,41
EUR	700.000	Carrier Global Corp., 4.50%, 29/11/2032	745	0,56
EUR	400.000	Cencora, Inc., 3.62%, 22/05/2032	405	0,31
EUR	450.000	Coca-Cola Co., 3.12%, 14/05/2032	452	0,34
EUR	790.000	Comcast Corp., 3.25%, 26/09/2032	784	0,59
EUR	900.000	Exxon Mobil Corp., 0.84%, 26/06/2032	779	0,59
EUR	400.000	FedEx Corp., 3.50%, 30/07/2032	400	0,30
EUR	525.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 4.45%, 16/09/2032	531	0,40
EUR	625.000	General Mills, Inc., 3.60%, 17/04/2032	630	0,47
EUR	730.000	Illinois Tool Works, Inc., 3.37%, 17/05/2032	737	0,56
EUR	1.360.000	International Business Machines Corp., 0.65%, 11/02/2032	1.170	0,88
EUR	200.000	IWG U.S. Finance LLC, 5.12%, 14/05/2032	204	0,15
EUR	755.000	John Deere Capital Corp., 3.45%, 16/07/2032	770	0,58
EUR	625.000	Johnson & Johnson, 3.20%, 01/06/2032	636	0,48
EUR	675.000	MassMutual Global Funding II, 3.25%, 11/06/2032	669	0,50
EUR	1.055.000	McDonald's Corp., 3.50%, 21/05/2032	1.067	0,80
EUR	665.000	Molson Coors Beverage Co., 3.80%, 15/06/2032	677	0,51
EUR	535.000	New York Life Global Funding, 3.20%, 15/01/2032	534	0,40
EUR	675.000	PepsiCo, Inc., 0.40%, 09/10/2032	563	0,42
EUR	450.000	Prologis Euro Finance LLC, 3.25%, 22/09/2032	445	0,34
EUR	710.000	Stryker Corp., 3.37%, 11/09/2032	714	0,54
EUR	500.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.38%, 15/04/2032	479	0,36
EUR	600.000	T-Mobile USA, Inc., 3.70%, 08/05/2032	615	0,46
EUR	700.000	Unilever Capital Corp., 2.88%, 31/10/2032	691	0,52
EUR	470.000	United Parcel Service, Inc., 1.50%, 15/11/2032	417	0,31
EUR	900.000	Verizon Communications, Inc., 3.25%, 29/10/2032	893	0,67
EUR	840.000	Verizon Communications, Inc., 3.50%, 28/06/2032	849	0,64
EUR	525.000	WP Carey, Inc., 4.25%, 23/07/2032	541	0,41
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**22.493**	**16,92**
		Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt	**131.378**	**98,81**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**131.378**	**98,81**

iSHARES IBONDS DEC 2032 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			131.378	98,81
Zahlungsmittel			9	0,01
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 5,12 %)**		
EUR	1.567	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	169	0,13
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**169**	**0,13**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			1.402	1,05
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**132.958**	**100,00**

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	97,05
Sonstige Vermögenswerte	2,95
Gesamtvermögen	**100,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2033 TERM $ CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 98,46 %)				
Schuldtitel von Unternehmen (30. November 2024: 98,46 %)				
		Australien (30. November 2024: 0,55 %)		
USD	515.000	BHP Billiton Finance USA Ltd., 5.25%, 08/09/2033	537	1,04
USD	265.000	Westpac Banking Corp., 6.82%, 17/11/2033	298	0,58
		Australien - Gesamt	**835**	**1,62**
		Bermuda (30. November 2024: 0,54 %)		
USD	260.000	RenaissanceRe Holdings Ltd., 5.75%, 05/06/2033	273	0,53
		Bermuda - Gesamt	**273**	**0,53**
		Kanada (30. November 2024: 4,36 %)		
USD	301.000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada, 5.10%, 11/05/2033	307	0,60
USD	395.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 6.09%, 03/10/2033	432	0,84
USD	105.000	Canadian National Railway Co., 5.85%, 01/11/2033	115	0,22
USD	365.000	Enbridge, Inc., 2.50%, 01/08/2033	314	0,61
USD	160.000	Kinross Gold Corp., 6.25%, 15/07/2033	176	0,34
USD	565.000	Royal Bank of Canada, 5.00%, 01/02/2033	584	1,13
USD	335.000	Royal Bank of Canada, 5.00%, 02/05/2033	346	0,67
		Kanada - Gesamt	**2.274**	**4,41**
		Irland (30. November 2024: 0,93 %)		
USD	520.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3.40%, 29/10/2033	472	0,92
		Irland - Gesamt	**472**	**0,92**
		Japan (30. November 2024: 3,49 %)		
USD	225.000	Nomura Holdings, Inc., 6.09%, 12/07/2033	245	0,48
USD	275.000	Nomura Holdings, Inc., 6.18%, 18/01/2033	299	0,58
USD	575.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.77%, 13/01/2033	616	1,19
USD	270.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.77%, 13/07/2033	290	0,56
USD	290.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.81%, 14/09/2033	312	0,60
USD	190.000	Toyota Motor Corp., 5.12%, 13/07/2033	199	0,39
		Japan - Gesamt	**1.961**	**3,80**
		Luxemburg (30. November 2024: 1,77 %)		
USD	560.000	JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. SARL, 5.75%, 01/04/2033	586	1,13
USD	175.000	nVent Finance SARL, 5.65%, 15/05/2033	184	0,36
		Luxemburg - Gesamt	**770**	**1,49**
		Singapur (30. November 2024: 2,98 %)		
USD	1.500.000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.75%, 19/05/2033	1.529	2,96
		Singapur - Gesamt	**1.529**	**2,96**
		Spanien (30. November 2024: 2,67 %)		
USD	670.000	Banco Santander SA, 6.92%, 08/08/2033	748	1,45
USD	535.000	Banco Santander SA, 6.94%, 07/11/2033	616	1,20
		Spanien - Gesamt	**1.364**	**2,65**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 1,28 %)		
USD	315.000	Diageo Capital PLC, 5.62%, 05/10/2033	337	0,65
USD	270.000	National Grid PLC, 5.81%, 12/06/2033	289	0,56
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**626**	**1,21**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 79,89 %)		
USD	140.000	AEP Texas, Inc., 5.40%, 01/06/2033	145	0,28
USD	100.000	Agree LP, 2.60%, 15/06/2033	87	0,17
USD	135.000	Allstate Corp., 5.35%, 01/06/2033	141	0,27
USD	450.000	Amazon.com, Inc., 4.35%, 20/03/2033	453	0,88
USD	150.000	Amcor Finance USA, Inc., 5.63%, 26/05/2033	157	0,30
USD	265.000	American Tower Corp., 5.55%, 15/07/2033	278	0,54
USD	295.000	American Tower Corp., 5.90%, 15/11/2033	316	0,61
USD	315.000	Ameriprise Financial, Inc., 5.15%, 15/05/2033	328	0,64
USD	220.000	Apollo Global Management, Inc., 6.37%, 15/11/2033	243	0,47
USD	325.000	Apple, Inc., 4.30%, 10/05/2033	331	0,64
USD	185.000	Archer-Daniels-Midland Co., 4.50%, 15/08/2033	186	0,36
USD	1.300.000	AT&T, Inc., 2.55%, 01/12/2033	1.115	2,16
USD	260.000	Atmos Energy Corp., 5.90%, 15/11/2033	283	0,55
USD	165.000	AutoZone, Inc., 5.20%, 01/08/2033	170	0,33
USD	130.000	AutoZone, Inc., 6.55%, 01/11/2033	145	0,28
USD	226.000	Booz Allen Hamilton, Inc., 5.95%, 04/08/2033	238	0,46
USD	300.000	Boston Properties LP, 2.45%, 01/10/2033	249	0,48
USD	520.000	BP Capital Markets America, Inc., 4.89%, 11/09/2033	532	1,03
USD	168.000	Bristol-Myers Squibb Co., 5.90%, 15/11/2033	185	0,36
USD	780.000	Broadcom, Inc., 3.42%, 15/04/2033	731	1,42
USD	235.000	Brookfield Capital Finance LLC, 6.09%, 14/06/2033	252	0,49
USD	220.000	Brown-Forman Corp., 4.75%, 15/04/2033	224	0,43
USD	190.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4.95%, 01/04/2033	194	0,38
USD	100.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 6.95%, 15/03/2033	114	0,22
USD	345.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 4.40%, 01/04/2033	325	0,63
USD	150.000	Citigroup, Inc., 5.88%, 22/02/2033	161	0,31
USD	245.000	Citigroup, Inc., 6.00%, 31/10/2033	265	0,51
USD	170.000	CNA Financial Corp., 5.50%, 15/06/2033	177	0,34
USD	600.000	Comcast Corp., 4.25%, 15/01/2033	588	1,14
USD	385.000	Comcast Corp., 4.80%, 15/05/2033	390	0,76
USD	225.000	Comcast Corp., 7.05%, 15/03/2033	258	0,50
USD	173.000	Concentrix Corp., 6.85%, 02/08/2033	172	0,33
USD	60.000	Connecticut Light & Power Co., 4.90%, 01/07/2033	61	0,12
USD	345.000	ConocoPhillips Co., 5.05%, 15/09/2033	358	0,69
USD	270.000	Constellation Brands, Inc., 4.90%, 01/05/2033	272	0,53
USD	140.000	COPT Defense Properties LP, 2.90%, 01/12/2033	120	0,23
USD	180.000	Corebridge Financial, Inc., 6.05%, 15/09/2033	192	0,37
USD	275.000	Crown Castle, Inc., 5.10%, 01/05/2033	279	0,54
USD	240.000	CSX Corp., 5.20%, 15/11/2033	251	0,49
USD	441.000	CVS Health Corp., 5.30%, 01/06/2033	456	0,88
USD	185.000	Darden Restaurants, Inc., 6.30%, 10/10/2033	201	0,39
USD	325.000	Dollar General Corp., 5.45%, 05/07/2033	337	0,65
USD	210.000	EIDP, Inc., 4.80%, 15/05/2033	211	0,41

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	515.000	Energy Transfer LP, 6.55%, 01/12/2033	568	1,10
USD	170.000	Enterprise Products Operating LLC, 6.87%, 01/03/2033	194	0,38
USD	255.000	Estee Lauder Cos., Inc., 4.65%, 15/05/2033	257	0,50
USD	305.000	Eversource Energy, 5.13%, 15/05/2033	310	0,60
USD	453.000	Fiserv, Inc., 5.63%, 21/08/2033	468	0,91
USD	255.000	Florida Power & Light Co., 4.80%, 15/05/2033	261	0,51
USD	280.000	Florida Power & Light Co., 5.10%, 01/04/2033	291	0,56
USD	175.000	FMC Corp., 5.65%, 18/05/2033	160	0,31
USD	422.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 7.12%, 07/11/2033	454	0,88
USD	215.000	Fortune Brands Innovations, Inc., 5.88%, 01/06/2033	228	0,44
USD	425.000	Fox Corp., 6.50%, 13/10/2033	471	0,91
USD	155.000	GATX Corp., 5.45%, 15/09/2033	161	0,31
USD	140.000	Genuine Parts Co., 6.87%, 01/11/2033	156	0,30
USD	360.000	Gilead Sciences, Inc., 5.25%, 15/10/2033	380	0,74
USD	145.000	GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc., 6.75%, 01/12/2033	157	0,30
USD	350.000	Goldman Sachs Group, Inc., 6.12%, 15/02/2033	386	0,75
USD	460.000	HCA, Inc., 5.50%, 01/06/2033	482	0,93
USD	215.000	HEICO Corp., 5.35%, 01/08/2033	225	0,44
USD	185.000	Hershey Co., 4.50%, 04/05/2033	187	0,36
USD	180.000	Hess Corp., 7.12%, 15/03/2033	210	0,41
USD	330.000	Ingersoll Rand, Inc., 5.70%, 14/08/2033	352	0,68
USD	70.000	Interpublic Group of Cos., Inc., 5.38%, 15/06/2033	71	0,14
USD	430.000	Intuit, Inc., 5.20%, 15/09/2033	451	0,87
USD	135.000	Invitation Homes Operating Partnership LP, 5.50%, 15/08/2033	141	0,27
USD	355.000	J.M. Smucker Co., 6.20%, 15/11/2033	386	0,75
USD	355.000	John Deere Capital Corp., 5.15%, 08/09/2033	373	0,72
USD	175.000	Johnson & Johnson, 4.95%, 15/05/2033	186	0,36
USD	142.000	Kilroy Realty LP, 2.65%, 15/11/2033	117	0,23
USD	175.000	Kinder Morgan Energy Partners LP, 7.30%, 15/08/2033	201	0,39
USD	510.000	Kinder Morgan, Inc., 5.20%, 01/06/2033	527	1,02
USD	210.000	LKQ Corp., 6.25%, 15/06/2033	225	0,44
USD	370.000	Lowe's Cos., Inc., 5.00%, 15/04/2033	380	0,74
USD	405.000	Lowe's Cos., Inc., 5.15%, 01/07/2033	420	0,81
USD	170.000	LYB International Finance III LLC, 5.63%, 15/05/2033	173	0,34
USD	250.000	Marriott International, Inc., 2.75%, 15/10/2033	219	0,43
USD	200.000	Marsh & McLennan Cos., Inc., 5.40%, 15/09/2033	211	0,41
USD	145.000	Marsh & McLennan Cos., Inc., 5.88%, 01/08/2033	158	0,31
USD	175.000	Marvell Technology, Inc., 5.95%, 15/09/2033	188	0,36
USD	170.000	McCormick & Co., Inc., 4.95%, 15/04/2033	173	0,34
USD	215.000	McDonald's Corp., 4.95%, 14/08/2033	223	0,43
USD	245.000	McKesson Corp., 5.10%, 15/07/2033	255	0,49
USD	510.000	Merck & Co., Inc., 4.50%, 17/05/2033	518	1,00
USD	250.000	Merck & Co., Inc., 6.50%, 01/12/2033	285	0,55
USD	605.000	Meta Platforms, Inc., 4.95%, 15/05/2033	626	1,21
USD	350.000	MetLife, Inc., 5.38%, 15/07/2033	370	0,72
USD	315.000	Micron Technology, Inc., 5.88%, 15/09/2033	336	0,65
USD	170.000	Mosaic Co., 5.45%, 15/11/2033	176	0,34
USD	165.000	NiSource, Inc., 5.40%, 30/06/2033	172	0,33
USD	180.000	NNN REIT, Inc., 5.60%, 15/10/2033	189	0,37
USD	185.000	Nordson Corp., 5.80%, 15/09/2033	198	0,38

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	130.000	Ohio Power Co., 5.00%, 01/06/2033	133	0,26
USD	240.000	Omega Healthcare Investors, Inc., 3.25%, 15/04/2033	214	0,42
USD	285.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 5.65%, 15/11/2033	305	0,59
USD	105.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 7.25%, 15/01/2033	121	0,24
USD	530.000	ONEOK, Inc., 6.05%, 01/09/2033	566	1,10
USD	205.000	Ovintiv, Inc., 6.25%, 15/07/2033	217	0,42
USD	395.000	Pacific Gas & Electric Co., 6.40%, 15/06/2033	428	0,83
USD	150.000	Packaging Corp. of America, 5.70%, 01/12/2033	160	0,31
USD	130.000	Paramount Global, 5.50%, 15/05/2033	128	0,25
USD	140.000	Patterson-UTI Energy, Inc., 7.15%, 01/10/2033	149	0,29
USD	195.000	PECO Energy Co., 4.90%, 15/06/2033	201	0,39
USD	320.000	Phillips 66 Co., 5.30%, 30/06/2033	331	0,64
USD	120.000	Piedmont Natural Gas Co., Inc., 5.40%, 15/06/2033	125	0,24
USD	349.000	Pilgrim's Pride Corp., 6.25%, 01/07/2033	375	0,73
USD	205.000	PPL Electric Utilities Corp., 5.00%, 15/05/2033	212	0,41
USD	295.000	Procter & Gamble Co., 4.05%, 26/01/2033	296	0,57
USD	170.000	Progressive Corp., 4.95%, 15/06/2033	175	0,34
USD	260.000	Prologis LP, 4.75%, 15/06/2033	264	0,51
USD	110.000	Providence St. Joseph Health Obligated Group, 5.40%, 01/10/2033	114	0,22
USD	135.000	Prudential Financial, Inc., 5.75%, 15/07/2033	146	0,28
USD	205.000	Public Service Co. of New Hampshire, 5.35%, 01/10/2033	215	0,42
USD	140.000	Public Service Electric & Gas Co., 5.20%, 01/08/2033	146	0,28
USD	165.000	Public Service Enterprise Group, Inc., 6.12%, 15/10/2033	179	0,35
USD	260.000	Public Storage Operating Co., 5.10%, 01/08/2033	271	0,53
USD	145.000	PulteGroup, Inc., 6.37%, 15/05/2033	159	0,31
USD	250.000	QUALCOMM, Inc., 5.40%, 20/05/2033	266	0,52
USD	285.000	Quest Diagnostics, Inc., 6.40%, 30/11/2033	317	0,61
USD	200.000	Realty Income Corp., 4.90%, 15/07/2033	203	0,39
USD	420.000	Regal Rexnord Corp., 6.40%, 15/04/2033	452	0,88
USD	125.000	Reinsurance Group of America, Inc., 6.00%, 15/09/2033	134	0,26
USD	195.000	Ryder System, Inc., 6.60%, 01/12/2033	219	0,42
USD	270.000	S&P Global, Inc., 5.25%, 15/09/2033	285	0,55
USD	255.000	Sempra, 5.50%, 01/08/2033	268	0,52
USD	155.000	Southern California Gas Co., 5.20%, 01/06/2033	160	0,31
USD	135.000	Sutter Health, 5.16%, 15/08/2033	140	0,27
USD	385.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 5.09%, 10/08/2033	401	0,78
USD	325.000	Time Warner Cable Enterprises LLC, 8.37%, 15/07/2033	377	0,73
USD	905.000	T-Mobile USA, Inc., 5.05%, 15/07/2033	928	1,80
USD	185.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.70%, 12/01/2033	189	0,37
USD	255.000	Tractor Supply Co., 5.25%, 15/05/2033	266	0,52
USD	145.000	Travelers Property Casualty Corp., 6.37%, 15/03/2033	164	0,32
USD	105.000	UDR, Inc., 2.10%, 15/06/2033	88	0,17
USD	520.000	UnitedHealth Group, Inc., 4.50%, 15/04/2033	518	1,00
USD	98.000	UPMC, 5.04%, 15/05/2033	101	0,20
USD	245.000	Veralto Corp., 5.45%, 18/09/2033	257	0,50

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2033 TERM $ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	180.000	Verisk Analytics, Inc., 5.75%, 01/04/2033	191	0,37
USD	755.000	Verizon Communications, Inc., 4.50%, 10/08/2033	748	1,45
USD	345.000	Verizon Communications, Inc., 5.05%, 09/05/2033	356	0,69
USD	115.000	Verizon Communications, Inc., 6.40%, 15/09/2033	127	0,25
USD	465.000	Walmart, Inc., 4.10%, 15/04/2033	467	0,91
USD	155.000	Walt Disney Co., 6.55%, 15/03/2033	177	0,34
USD	255.000	Western Midstream Operating LP, 6.15%, 01/04/2033	271	0,53
USD	230.000	Willis North America, Inc., 5.35%, 15/05/2033	239	0,46
USD	160.000	WP Carey, Inc., 2.25%, 01/04/2033	135	0,26
USD	195.000	WRKCo, Inc., 3.00%, 15/06/2033	174	0,34
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**40.725**	**78,94**
		Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt	**50.829**	**98,53**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**50.829**	**98,53**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2024: 0,00 %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[Ø] (30. November 2024: 0,00 %)							
MXN Hedged (Acc)							
MXN	8.629.006	USD	463.846	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	7	0,01
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**7**	**0,01**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**7**	**0,01**
MXN Hedged (Acc)							
USD	3.871	MXN	72.017	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**-**	**0,00**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**-**	**0,00**
Derivative Finanzinstrumente - Gesamt						**7**	**0,01**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	50.836	98,54
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	-	0,00
Zahlungsmittel	277	0,54
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand **Währung** **OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,24 %)**		
USD 1.274 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund[~]	128	0,25
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	**128**	**0,25**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	348	0,67
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**51.589**	**100,00**

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

[Ø] Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	98,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1,99
Gesamtvermögen	**100,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2033 TERM $ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisen-gagement TSD. USD
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	468

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2033 TERM € CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 98,34 %)				
Schuldtitel von Unternehmen (30. November 2024: 98,34 %)				
		Australien (30. November 2024: 2,90 %)		
EUR	330.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., 4.37%, 24/05/2033	350	0,50
EUR	500.000	BHP Billiton Finance Ltd., 3.13%, 29/04/2033	490	0,70
EUR	350.000	Scentre Management Ltd., 3.45%, 07/10/2033	348	0,49
EUR	650.000	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 4.37%, 03/05/2033	684	0,97
EUR	350.000	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 4.23%, 26/04/2033	365	0,52
EUR	375.000	Wesfarmers Ltd., 0.95%, 21/10/2033	313	0,44
		Australien - Gesamt	**2.550**	**3,62**
		Österreich (30. November 2024: 0,00 %)		
EUR	300.000	OMV AG, 3.13%, 10/11/2033	295	0,42
		Österreich - Gesamt	**295**	**0,42**
		Belgien (30. November 2024: 1,96 %)		
EUR	320.000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.25%, 24/01/2033	320	0,45
EUR	700.000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.38%, 19/05/2033	704	1,00
EUR	300.000	Groupe Bruxelles Lambert NV, 4.00%, 15/05/2033	312	0,44
EUR	320.000	Lonza Finance International NV, 3.87%, 25/05/2033	330	0,47
EUR	300.000	Sofina SA, 3.71%, 13/11/2033	300	0,43
		Belgien - Gesamt	**1.966**	**2,79**
		Cayman-Inseln (30. November 2024: 0,35 %)		
EUR	300.000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., 1.00%, 02/11/2033	251	0,35
		Cayman-Inseln - Gesamt	**251**	**0,35**
		Dänemark (30. November 2024: 0,69 %)		
EUR	350.000	Carlsberg Breweries AS, 4.25%, 05/10/2033	369	0,52
EUR	500.000	Nykredit Realkredit AS, 3.50%, 12/01/2033	497	0,71
EUR	275.000	TDC Net AS, 4.63%, 22/10/2033	275	0,39
		Dänemark - Gesamt	**1.141**	**1,62**
		Frankreich (30. November 2024: 23,49 %)		
EUR	300.000	ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA, 6.25%, 09/09/2033	341	0,48
EUR	300.000	Air Liquide Finance SA, 0.38%, 20/09/2033	242	0,34
EUR	300.000	Air Liquide Finance SA, 3.00%, 05/05/2033	297	0,42
EUR	300.000	Arkema SA, 3.50%, 09/09/2033	297	0,42
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.75%, 01/02/2033	714	1,01
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 26/01/2033	206	0,29
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.12%, 14/06/2033	522	0,74
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.12%, 13/01/2033	540	0,77
EUR	800.000	BNP Paribas SA, 4.12%, 24/05/2033	838	1,19
EUR	800.000	BPCE SA, 4.50%, 13/01/2033	845	1,20
EUR	400.000	Bureau Veritas SA, 3.38%, 01/10/2033	398	0,57
EUR	400.000	Carrefour SA, 3.75%, 24/05/2033	402	0,57
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.50%, 04/04/2033	302	0,43
EUR	200.000	Coface SA, 5.75%, 28/11/2033	222	0,32

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	300.000	Covivio Hotels SACA, 4.13%, 23/05/2033	306	0,43
EUR	300.000	Credit Agricole Assurances SA, 5.87%, 25/10/2033	338	0,48
EUR	700.000	Credit Agricole SA, 4.00%, 18/01/2033	729	1,03
EUR	700.000	Credit Agricole SA, 4.37%, 27/11/2033	738	1,05
EUR	400.000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 11/03/2033	333	0,47
EUR	500.000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.63%, 03/10/2033	505	0,72
EUR	500.000	Danone SA, 3.44%, 07/04/2033	503	0,71
EUR	300.000	Engie SA, 1.88%, 19/09/2033	267	0,38
EUR	300.000	FDJ UNITED, 3.38%, 21/11/2033	296	0,42
EUR	400.000	Klepierre SA, 3.88%, 23/09/2033	410	0,58
EUR	900.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.50%, 07/09/2033	922	1,31
EUR	905.000	Orange SA, 8.12%, 28/01/2033	1.180	1,67
EUR	500.000	Pernod Ricard SA, 3.75%, 15/09/2033	508	0,72
EUR	410.000	PSA Tresorerie GIE, 6.00%, 19/09/2033	465	0,66
EUR	300.000	Schneider Electric SE, 3.50%, 12/06/2033	305	0,43
EUR	600.000	Societe Generale SA, 5.62%, 02/06/2033	661	0,94
EUR	500.000	Suez SACA, 4.50%, 13/11/2033	526	0,75
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.38%, 25/05/2033	338	0,48
EUR	450.000	Veolia Environnement SA, 6.12%, 25/11/2033	530	0,75
EUR	300.000	Verallia SA, 4.37%, 14/11/2033	300	0,43
EUR	300.000	Wendel SE, 3.75%, 11/08/2033	299	0,42
		Frankreich - Gesamt	**16.625**	**23,58**
		Deutschland (30. November 2024: 8,44 %)		
EUR	500.000	Amprion GmbH, 0.63%, 23/09/2033	403	0,57
EUR	865.000	Bayer AG, 4.62%, 26/05/2033	920	1,31
EUR	400.000	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 3.38%, 28/10/2033	394	0,56
EUR	800.000	Deutsche Boerse AG, 3.87%, 28/09/2033	832	1,18
EUR	310.000	Deutsche Post AG, 3.38%, 03/07/2033	316	0,45
EUR	498.000	E.ON SE, 3.50%, 16/04/2033	503	0,71
EUR	515.000	E.ON SE, 4.00%, 29/08/2033	538	0,76
EUR	300.000	Eurogrid GmbH, 0.74%, 21/04/2033	246	0,35
EUR	630.000	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 11/03/2033	531	0,75
EUR	300.000	Vier Gas Transport GmbH, 3.62%, 08/09/2033	300	0,43
EUR	600.000	Vonovia SE, 1.00%, 16/06/2033	495	0,70
		Deutschland - Gesamt	**5.478**	**7,77**
		Irland (30. November 2024: 2,90 %)		
EUR	600.000	BMS Ireland Capital Funding DAC, 3.36%, 10/11/2033	601	0,85
EUR	650.000	CCEP Finance Ireland DAC, 0.88%, 06/05/2033	549	0,78
EUR	300.000	Linde PLC, 0.38%, 30/09/2033	241	0,34
EUR	300.000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.00%, 22/09/2033	248	0,35
EUR	400.000	Vodafone International Financing DAC, 3.37%, 03/07/2033	398	0,57
EUR	340.000	Vodafone International Financing DAC, 3.37%, 01/08/2033	338	0,48
		Irland - Gesamt	**2.375**	**3,37**
		Italien (30. November 2024: 7,16 %)		
EUR	200.000	Aeroporti di Roma SpA, 4.87%, 10/07/2033	216	0,31
EUR	650.000	ASTM SpA, 2.38%, 25/11/2033	586	0,83
EUR	485.000	Autostrade per l'Italia SpA, 5.12%, 14/06/2033	525	0,74
EUR	800.000	Eni SpA, 4.25%, 19/05/2033	837	1,19

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2033 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Italien (Fortsetzung)		
EUR	400.000	Generali, 5.27%, 12/09/2033	437	0,62
EUR	500.000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.62%, 08/03/2033	567	0,80
EUR	335.000	Iren SpA, 3.63%, 23/09/2033	338	0,48
EUR	330.000	Italgas Reti SpA, 4.38%, 06/06/2033	348	0,49
EUR	360.000	Italgas SpA, 0.50%, 16/02/2033	294	0,42
EUR	350.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.88%, 24/07/2033	361	0,51
		Italien - Gesamt	**4.509**	**6,39**
		Japan (30. November 2024: 2,59 %)		
EUR	350.000	East Japan Railway Co., 1.85%, 13/04/2033	319	0,45
EUR	350.000	Mizuho Financial Group, Inc., 0.84%, 12/04/2033	294	0,42
EUR	500.000	Mizuho Financial Group, Inc., 4.42%, 20/05/2033	530	0,75
EUR	915.000	NTT Finance Corp., 3.68%, 16/07/2033	928	1,32
		Japan - Gesamt	**2.071**	**2,94**
		Jersey (30. November 2024: 2,31 %)		
EUR	490.000	Gatwick Funding Ltd., 3.63%, 16/10/2035	489	0,69
EUR	350.000	Heathrow Funding Ltd., 4.50%, 11/07/2035	370	0,53
		Jersey - Gesamt	**859**	**1,22**
		Luxemburg (30. November 2024: 1,41 %)		
EUR	485.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 4.87%, 21/11/2033	529	0,75
EUR	400.000	Nestle Finance International Ltd., 3.00%, 23/09/2033	399	0,56
EUR	400.000	Repsol Europe Finance SARL, 0.88%, 06/07/2033	331	0,47
EUR	350.000	SES SA, 4.87%, 24/06/2033	357	0,51
		Luxemburg - Gesamt	**1.616**	**2,29**
		Niederlande (30. November 2024: 20,46 %)		
EUR	600.000	ABN AMRO Bank NV, 1.00%, 02/06/2033	504	0,71
EUR	250.000	Akzo Nobel NV, 4.00%, 24/05/2033	254	0,36
EUR	300.000	Allianz Finance II BV, 0.50%, 22/11/2033	247	0,35
EUR	355.000	BMW Finance NV, 0.20%, 11/01/2033	289	0,41
EUR	275.000	BMW Finance NV, 4.12%, 04/10/2033	289	0,41
EUR	450.000	BMW International Investment BV, 3.50%, 22/01/2033	455	0,65
EUR	500.000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.63%, 25/02/2033	416	0,59
EUR	350.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 7.50%, 24/01/2033	444	0,63
EUR	500.000	Digital Dutch Finco BV, 3.87%, 13/09/2033	502	0,71
EUR	400.000	DSV Finance BV, 0.75%, 05/07/2033	330	0,47
EUR	340.000	E.ON International Finance BV, 5.75%, 14/02/2033	391	0,55
EUR	250.000	Givaudan Finance Europe BV, 4.12%, 28/11/2033	263	0,37
EUR	350.000	Heineken NV, 1.25%, 07/05/2033	303	0,43
EUR	300.000	JAB Holdings BV, 5.00%, 12/06/2033	322	0,46
EUR	320.000	JDE Peet's NV, 1.13%, 16/06/2033	265	0,38
EUR	400.000	Koninklijke KPN NV, 0.88%, 15/11/2033	329	0,47
EUR	350.000	Koninklijke Philips NV, 2.63%, 05/05/2033	329	0,47
EUR	350.000	Lseg Netherlands BV, 0.75%, 06/04/2033	287	0,41
EUR	325.000	NE Property BV, 3.87%, 30/09/2033	326	0,46
EUR	575.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.12%, 27/05/2033	571	0,81
EUR	520.000	Prosus NV, 1.99%, 13/07/2033	455	0,64
EUR	350.000	Sandoz Finance BV, 4.50%, 17/11/2033	371	0,53

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
EUR	600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.00%, 08/09/2033	595	0,84
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.12%, 27/05/2033	300	0,43
EUR	800.000	Stellantis NV, 1.25%, 20/06/2033	649	0,92
EUR	400.000	Telefonica Europe BV, 5.87%, 14/02/2033	462	0,65
EUR	940.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.13%, 18/10/2033	801	1,14
EUR	450.000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.63%, 12/02/2033	407	0,58
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV, 3.30%, 22/03/2033	489	0,69
		Niederlande - Gesamt	**11.645**	**16,52**
		Norwegen (30. November 2024: 0,00 %)		
EUR	250.000	Norsk Hydro ASA, 3.75%, 17/06/2033	252	0,36
		Norwegen - Gesamt	**252**	**0,36**
		Spanien (30. November 2024: 2,99 %)		
EUR	600.000	CaixaBank SA, 4.37%, 29/11/2033	644	0,91
EUR	300.000	El Corte Ingles SA, 3.50%, 24/07/2033	297	0,42
EUR	500.000	Iberdrola Finanzas SA, 3.63%, 13/07/2033	512	0,73
EUR	300.000	Merlin Properties Socimi SA, 3.50%, 04/09/2033	297	0,42
EUR	400.000	Red Electrica Financiaciones SA, 0.50%, 24/05/2033	332	0,47
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA, 4.18%, 21/11/2033	413	0,59
		Spanien - Gesamt	**2.495**	**3,54**
		Schweden (30. November 2024: 0,45 %)		
EUR	300.000	H & M Hennes & Mauritz AB, 3.40%, 31/10/2033	295	0,42
EUR	490.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.20%, 30/09/2033	489	0,69
EUR	300.000	Telia Co. AB, 3.50%, 05/09/2033	304	0,43
		Schweden - Gesamt	**1.088**	**1,54**
		Schweiz (30. November 2024: 2,60 %)		
EUR	920.000	UBS Group AG, 0.62%, 18/01/2033	759	1,08
EUR	700.000	UBS Group AG, 0.63%, 24/02/2033	575	0,81
		Schweiz - Gesamt	**1.334**	**1,89**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 4,16 %)		
EUR	350.000	Cadent Finance PLC, 3.75%, 16/04/2033	354	0,50
EUR	340.000	Compass Group PLC, 3.25%, 16/09/2033	338	0,48
EUR	400.000	Mondi Finance PLC, 3.75%, 18/05/2033	399	0,57
EUR	420.000	National Grid PLC, 0.75%, 01/09/2033	341	0,48
EUR	475.000	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC, 3.87%, 14/09/2033	492	0,70
EUR	500.000	Scottish Hydro Electric Transmission PLC, 3.38%, 02/11/2033	497	0,71
EUR	415.000	Smiths Group PLC, 3.62%, 13/11/2033	411	0,58
EUR	350.000	Tesco Corporate Treasury Services PLC, 3.50%, 13/10/2033	349	0,50
EUR	250.000	WPP Finance 2013, 4.00%, 12/09/2033	250	0,35
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**3.431**	**4,87**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 13,48 %)		
EUR	915.000	Alphabet, Inc., 3.00%, 06/05/2033	911	1,29

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2033 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
EUR	300.000	American Tower Corp., 1.25%, 21/05/2033	256	0,36
EUR	480.000	Astrazeneca Finance LLC, 3.28%, 05/08/2033	484	0,69
EUR	620.000	AT&T, Inc., 3.60%, 01/06/2033	625	0,89
EUR	775.000	Booking Holdings, Inc., 4.12%, 12/05/2033	810	1,15
EUR	250.000	Brambles USA, Inc., 3.62%, 02/04/2033	253	0,36
EUR	400.000	Coca-Cola Co., 0.38%, 15/03/2033	328	0,46
EUR	400.000	Coca-Cola Co., 0.50%, 09/03/2033	331	0,47
EUR	350.000	Dover Corp., 3.50%, 12/11/2033	349	0,49
EUR	410.000	Eli Lilly & Co., 0.50%, 14/09/2033	338	0,48
EUR	350.000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, 3.65%, 03/09/2033	347	0,49
EUR	250.000	FedEx Corp., 0.95%, 04/05/2033	205	0,29
EUR	325.000	McDonald's Corp., 0.88%, 04/10/2033	269	0,38
EUR	300.000	Microsoft Corp., 2.63%, 02/05/2033	296	0,42
EUR	350.000	Nasdaq, Inc., 0.90%, 30/07/2033	290	0,41
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
EUR	300.000	National Grid North America, Inc., 4.67%, 12/09/2033	322	0,46
EUR	650.000	PepsiCo, Inc., 0.75%, 14/10/2033	541	0,77
EUR	250.000	Procter & Gamble Co., 2.90%, 03/11/2033	247	0,35
EUR	485.000	Prologis Euro Finance LLC, 4.62%, 23/05/2033	521	0,74
EUR	450.000	Unilever Capital Corp., 3.40%, 06/06/2033	457	0,65
EUR	840.000	Verizon Communications, Inc., 1.30%, 18/05/2033	722	1,02
EUR	630.000	Visa, Inc., 3.12%, 15/05/2033	632	0,90
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**9.534**	**13,52**
		Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt	**69.515**	**98,60**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**69.515**	**98,60**

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			69.515	98,60
Zahlungsmittel			10	0,01
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,31 %)**		
EUR	2.714	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	293	0,42
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**293**	**0,42**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			683	0,97
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**70.501**	**100,00**

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	96,61
Sonstige Vermögenswerte	3,39
Gesamtvermögen	**100,00**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 98,42 %)				
Schuldtitel von Unternehmen (30. November 2024: 98,42 %)				
		Australien (30. November 2024: 0,73 %)		
USD	810.000	Woodside Finance Ltd., 5.10%, 12/09/2034	806	0,67
		Australien - Gesamt	**806**	**0,67**
		Bermuda (30. November 2024: 0,23 %)		
USD	205.000	Arch Capital Group Ltd., 7.35%, 01/05/2034	240	0,20
		Bermuda - Gesamt	**240**	**0,20**
		Kanada (30. November 2024: 3,23 %)		
USD	578.000	Bank of Nova Scotia, 5.65%, 01/02/2034	618	0,51
USD	445.000	Canadian National Railway Co., 4.38%, 18/09/2034	439	0,36
USD	400.000	Canadian National Railway Co., 6.25%, 01/08/2034	447	0,37
USD	742.000	Enbridge, Inc., 5.62%, 05/04/2034	779	0,65
USD	370.000	Nutrien Ltd., 5.40%, 21/06/2034	383	0,32
USD	818.000	Royal Bank of Canada, 5.15%, 01/02/2034	860	0,71
USD	200.000	TransCanada PipeLines Ltd., 5.60%, 31/03/2034	208	0,17
		Kanada - Gesamt	**3.734**	**3,09**
		Cayman-Inseln (30. November 2024: 0,34 %)		
USD	375.000	Alibaba Group Holding Ltd., 4.50%, 28/11/2034	373	0,31
		Cayman-Inseln - Gesamt	**373**	**0,31**
		Frankreich (30. November 2024: 1,07 %)		
USD	586.000	TotalEnergies Capital SA, 4.72%, 10/09/2034	595	0,49
USD	785.000	TotalEnergies Capital SA, 5.15%, 05/04/2034	821	0,68
		Frankreich - Gesamt	**1.416**	**1,17**
		Irland (30. November 2024: 1,82 %)		
USD	685.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 4.95%, 10/09/2034	685	0,57
USD	280.000	Icon Investments Six DAC, 6.00%, 08/05/2034	296	0,25
USD	665.000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 5.44%, 03/04/2034	691	0,57
USD	345.000	Trane Technologies Financing Ltd., 5.10%, 13/06/2034	356	0,29
		Irland - Gesamt	**2.028**	**1,68**
		Japan (30. November 2024: 2,02 %)		
USD	610.000	Nomura Holdings, Inc., 5.78%, 03/07/2034	649	0,54
USD	910.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.56%, 09/07/2034	964	0,80
USD	655.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 5.30%, 05/07/2034	680	0,56
		Japan - Gesamt	**2.293**	**1,90**
		Jersey (30. November 2024: 0,22 %)		
USD	360.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd., 5.15%, 13/09/2034	365	0,30
		Jersey - Gesamt	**365**	**0,30**
		Luxemburg (30. November 2024: 0,57 %)		
USD	290.000	ArcelorMittal SA, 6.00%, 17/06/2034	313	0,26
		Luxemburg - Gesamt	**313**	**0,26**
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Spanien (30. November 2024: 0,75 %)		
USD	825.000	Banco Santander SA, 6.35%, 14/03/2034	893	0,74
		Spanien - Gesamt	**893**	**0,74**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 0,31 %)		
USD	369.000	Royalty Pharma PLC, 5.40%, 02/09/2034	379	0,31
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**379**	**0,31**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 87,13 %)		
USD	1.040.000	Accenture Capital, Inc., 4.50%, 04/10/2034	1.032	0,85
USD	505.000	Adobe, Inc., 4.95%, 04/04/2034	524	0,43
USD	230.000	Adventist Health System, 5.76%, 01/12/2034	239	0,20
USD	310.000	AEP Texas, Inc., 5.70%, 15/05/2034	325	0,27
USD	270.000	Affiliated Managers Group, Inc., 5.50%, 20/08/2034	277	0,23
USD	415.000	Agilent Technologies, Inc., 4.75%, 09/09/2034	416	0,34
USD	320.000	Agree LP, 5.62%, 15/06/2034	336	0,28
USD	245.000	Allegion U.S. Holding Co., Inc., 5.60%, 29/05/2034	258	0,21
USD	264.326	American Airlines Pass-Through Trust, 2.88%, 11/01/2036	242	0,20
USD	350.000	American Assets Trust LP, 6.15%, 01/10/2034	358	0,30
USD	345.000	American Homes 4 Rent LP, 5.50%, 15/07/2034	358	0,30
USD	540.000	American Honda Finance Corp., 4.90%, 10/01/2034	545	0,45
USD	330.000	Americold Realty Operating Partnership LP, 5.41%, 12/09/2034	326	0,27
USD	410.000	Amphenol Corp., 5.25%, 05/04/2034	429	0,36
USD	395.000	Analog Devices, Inc., 5.05%, 01/04/2034	412	0,34
USD	665.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 5.00%, 15/06/2034	692	0,57
USD	715.000	AppLovin Corp., 5.50%, 01/12/2034	740	0,61
USD	305.000	Arrow Electronics, Inc., 5.87%, 10/04/2034	319	0,26
USD	325.000	Arthur J Gallagher & Co., 5.45%, 15/07/2034	338	0,28
USD	335.000	Atlassian Corp., 5.50%, 15/05/2034	347	0,29
USD	670.000	Automatic Data Processing, Inc., 4.45%, 09/09/2034	671	0,56
USD	525.000	AutoZone, Inc., 5.40%, 15/07/2034	547	0,45
USD	275.000	AvalonBay Communities, Inc., 5.35%, 01/06/2034	287	0,24
USD	270.000	Baltimore Gas & Electric Co., 5.30%, 01/06/2034	282	0,23
USD	630.000	Blue Owl Finance LLC, 6.25%, 18/04/2034	649	0,54
USD	425.000	Boardwalk Pipelines LP, 5.62%, 01/08/2034	444	0,37
USD	305.000	BorgWarner, Inc., 5.40%, 15/08/2034	316	0,26
USD	664.000	BP Capital Markets America, Inc., 4.99%, 10/04/2034	682	0,56
USD	1.283.000	BP Capital Markets America, Inc., 5.23%, 17/11/2034	1.335	1,10
USD	1.856.000	Broadcom, Inc., 3.47%, 15/04/2034	1.713	1,42
USD	1.364.000	Broadcom, Inc., 4.80%, 15/10/2034	1.382	1,14
USD	420.000	Brown & Brown, Inc., 5.65%, 11/06/2034	436	0,36
USD	535.000	Bunge Ltd. Finance Corp., 4.65%, 17/09/2034	529	0,44
USD	655.000	Cadence Design Systems, Inc., 4.70%, 10/09/2034	658	0,54
USD	665.000	Cardinal Health, Inc., 5.35%, 15/11/2034	688	0,57
USD	615.000	CBRE Services, Inc., 5.95%, 15/08/2034	661	0,55
USD	385.000	CDW LLC/CDW Finance Corp., 5.55%, 22/08/2034	396	0,33
USD	530.000	CF Industries, Inc., 5.15%, 15/03/2034	534	0,44

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	995.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 6.55%, 01/06/2034	1.049	0,87
USD	765.000	Cheniere Energy Partners LP, 5.75%, 15/08/2034	800	0,66
USD	430.000	Choice Hotels International, Inc., 5.85%, 01/08/2034	442	0,37
USD	275.000	Cincinnati Financial Corp., 6.12%, 01/11/2034	297	0,25
USD	1.350.000	Citibank NA, 5.57%, 30/04/2034	1.438	1,19
USD	465.000	CNO Financial Group, Inc., 6.45%, 15/06/2034	493	0,41
USD	415.000	Coca-Cola Co., 4.65%, 14/08/2034	426	0,35
USD	620.000	Coca-Cola Co., 5.00%, 13/05/2034	651	0,54
USD	345.000	Coca-Cola Consolidated, Inc., 5.45%, 01/06/2034	363	0,30
USD	715.000	Comcast Corp., 4.20%, 15/08/2034	686	0,57
USD	765.000	Comcast Corp., 5.30%, 01/06/2034	791	0,65
USD	445.000	CommonSpirit Health, 5.32%, 01/12/2034	458	0,38
USD	215.000	Commonwealth Edison Co., 5.30%, 01/06/2034	226	0,19
USD	295.000	Connecticut Light & Power Co., 4.95%, 15/08/2034	300	0,25
USD	322.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 5.38%, 15/05/2034	336	0,28
USD	350.000	Cousins Properties LP, 5.87%, 01/10/2034	365	0,30
USD	510.000	CRH America Finance, Inc., 5.40%, 21/05/2034	532	0,44
USD	495.000	Crown Castle, Inc., 5.20%, 01/09/2034	502	0,42
USD	889.000	CVS Health Corp., 5.70%, 01/06/2034	935	0,77
USD	635.000	Dell International LLC/EMC Corp., 5.40%, 15/04/2034	655	0,54
USD	864.000	Devon Energy Corp., 5.20%, 15/09/2034	868	0,72
USD	834.000	Diamondback Energy, Inc., 5.40%, 18/04/2034	857	0,71
USD	325.000	Dow Chemical Co., 4.25%, 01/10/2034	299	0,25
USD	465.000	DR Horton, Inc., 5.00%, 15/10/2034	474	0,39
USD	722.000	Elevance Health, Inc., 5.38%, 15/06/2034	749	0,62
USD	834.000	Eli Lilly & Co., 4.60%, 14/08/2034	844	0,70
USD	885.000	Energy Transfer LP, 5.55%, 15/05/2034	914	0,76
USD	792.000	Energy Transfer LP, 5.60%, 01/09/2034	821	0,68
USD	480.000	Entergy Louisiana LLC, 5.15%, 15/09/2034	494	0,41
USD	275.000	Enterprise Products Operating LLC, 6.65%, 15/10/2034	313	0,26
USD	497.000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, 5.50%, 15/06/2034	517	0,43
USD	410.000	ERP Operating LP, 4.65%, 15/09/2034	409	0,34
USD	410.000	Essex Portfolio LP, 5.50%, 01/04/2034	427	0,35
USD	400.000	Eversource Energy, 5.95%, 15/07/2034	425	0,35
USD	310.000	F&G Annuities & Life, Inc., 6.25%, 04/10/2034	314	0,26
USD	435.919	Federal Express Corp. Pass-Through Trusts, 1.88%, 20/08/2035	381	0,32
USD	75.000	FedEx Corp., 4.90%, 15/01/2034	76	0,06
USD	100.000	FedEx Corp., 4.90%, 15/01/2034	101	0,08
USD	460.000	Ferguson Enterprises, Inc., 5.00%, 03/10/2034	466	0,39
USD	280.000	First American Financial Corp., 5.45%, 30/09/2034	283	0,23
USD	615.000	Fiserv, Inc., 5.15%, 12/08/2034	612	0,51
USD	205.000	Florida Power & Light Co., 5.00%, 01/08/2034	211	0,17
USD	730.000	Florida Power & Light Co., 5.30%, 15/06/2034	768	0,64
USD	345.000	Florida Power & Light Co., 5.62%, 01/04/2034	370	0,31
USD	465.000	Freeport-McMoRan, Inc., 5.40%, 14/11/2034	482	0,40
USD	265.000	GATX Corp., 6.90%, 01/05/2034	299	0,25
USD	500.000	General Motors Financial Co., Inc., 5.45%, 06/09/2034	509	0,42
USD	860.000	General Motors Financial Co., Inc., 5.95%, 04/04/2034	905	0,75
USD	298.000	GlaxoSmithKline Capital, Inc., 5.38%, 15/04/2034	317	0,26
USD	310.000	Globe Life, Inc., 5.85%, 15/09/2034	326	0,27
USD	510.000	GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc., 5.62%, 15/09/2034	517	0,43
USD	570.000	Goldman Sachs Capital I, 6.34%, 15/02/2034	608	0,50
USD	340.000	GXO Logistics, Inc., 6.50%, 06/05/2034	366	0,30
USD	680.000	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc., 6.37%, 01/07/2034	694	0,57
USD	330.000	Hasbro, Inc., 6.05%, 14/05/2034	350	0,29
USD	900.000	HCA, Inc., 5.45%, 15/09/2034	934	0,77
USD	866.000	HCA, Inc., 5.60%, 01/04/2034	907	0,75
USD	380.000	Helmerich & Payne, Inc., 5.50%, 01/12/2034	379	0,31
USD	1.290.000	Hewlett Packard Enterprise Co., 5.00%, 15/10/2034	1.284	1,06
USD	1.165.000	Home Depot, Inc., 4.95%, 25/06/2034	1.199	0,99
USD	375.000	Host Hotels & Resorts LP, 5.70%, 01/07/2034	387	0,32
USD	250.000	HSBC Bank USA NA, 5.87%, 01/11/2034	267	0,22
USD	235.000	Hyatt Hotels Corp., 5.50%, 30/06/2034	243	0,20
USD	525.000	Ingersoll Rand, Inc., 5.45%, 15/06/2034	549	0,45
USD	275.000	Janus Henderson U.S. Holdings, Inc., 5.45%, 10/09/2034	281	0,23
USD	999.000	Jefferies Financial Group, Inc., 6.20%, 14/04/2034	1.057	0,87
USD	560.000	John Deere Capital Corp., 5.05%, 12/06/2034	582	0,48
USD	629.000	John Deere Capital Corp., 5.10%, 11/04/2034	655	0,54
USD	485.000	Johnson & Johnson, 4.95%, 01/06/2034	513	0,42
USD	410.000	Keysight Technologies, Inc., 4.95%, 15/10/2034	415	0,34
USD	545.000	Kinder Morgan, Inc., 5.30%, 01/12/2034	559	0,46
USD	1.475.000	Kroger Co., 5.00%, 15/09/2034	1.498	1,24
USD	625.000	Laboratory Corp. of America Holdings, 4.80%, 01/10/2034	622	0,51
USD	350.000	Las Vegas Sands Corp., 6.20%, 15/08/2034	369	0,31
USD	335.000	LPL Holdings, Inc., 6.00%, 20/05/2034	351	0,29
USD	260.000	Lubrizol Corp., 6.50%, 01/10/2034	296	0,25
USD	650.000	Marriott International, Inc., 5.30%, 15/05/2034	674	0,56
USD	485.000	Martin Marietta Materials, Inc., 5.15%, 01/12/2034	498	0,41
USD	690.000	Mastercard, Inc., 4.88%, 09/05/2034	710	0,59
USD	290.000	McCormick & Co., Inc., 4.70%, 15/10/2034	287	0,24
USD	298.000	McDonald's Corp., 5.20%, 17/05/2034	311	0,26
USD	1.565.000	Meta Platforms, Inc., 4.75%, 15/08/2034	1.592	1,32
USD	445.000	MetLife, Inc., 6.37%, 15/06/2034	501	0,41
USD	365.000	Mondelez International, Inc., 4.75%, 28/08/2034	366	0,30
USD	353.000	Moody's Corp., 5.00%, 05/08/2034	362	0,30
USD	625.000	Motorola Solutions, Inc., 5.40%, 15/04/2034	647	0,54
USD	1.084.000	MPLX LP, 5.50%, 01/06/2034	1.113	0,92
USD	300.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 5.00%, 15/08/2034	307	0,25
USD	675.000	Netflix, Inc., 4.90%, 15/08/2034	699	0,58
USD	441.000	NiSource, Inc., 5.35%, 01/04/2034	457	0,38
USD	315.000	NNN REIT, Inc., 5.50%, 15/06/2034	328	0,27
USD	715.000	Novartis Capital Corp., 4.20%, 18/09/2034	703	0,58
USD	400.000	NSTAR Electric Co., 5.40%, 01/06/2034	417	0,35
USD	781.000	Occidental Petroleum Corp., 5.55%, 01/10/2034	797	0,66
USD	235.000	Ohio Power Co., 5.65%, 01/06/2034	246	0,20

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	440.000	Omnicom Group, Inc., 5.30%, 01/11/2034	452	0,37
USD	1.100.000	ONEOK, Inc., 5.05%, 01/11/2034	1.094	0,91
USD	335.000	ONEOK, Inc., 5.65%, 01/09/2034	347	0,29
USD	1.236.000	Oracle Corp., 4.30%, 08/07/2034	1.145	0,95
USD	1.125.000	Oracle Corp., 4.70%, 27/09/2034	1.067	0,88
USD	365.000	O'Reilly Automotive, Inc., 5.00%, 19/08/2034	370	0,31
USD	375.000	Ovintiv, Inc., 6.50%, 15/08/2034	402	0,33
USD	490.000	Owens Corning, 5.70%, 15/06/2034	517	0,43
USD	215.000	PACCAR Financial Corp., 5.00%, 22/03/2034	223	0,18
USD	705.000	Pacific Gas & Electric Co., 5.80%, 15/05/2034	735	0,61
USD	410.000	Parker-Hannifin Corp., 4.20%, 21/11/2034	401	0,33
USD	565.000	PayPal Holdings, Inc., 5.15%, 01/06/2034	583	0,48
USD	360.000	PepsiCo, Inc., 4.80%, 17/07/2034	370	0,31
USD	710.000	Phillips 66, 4.65%, 15/11/2034	699	0,58
USD	210.000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP, 5.75%, 15/07/2034	221	0,18
USD	330.000	Pilgrim's Pride Corp., 6.87%, 15/05/2034	366	0,30
USD	460.000	Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp., 5.70%, 15/09/2034	477	0,39
USD	475.000	Procter & Gamble Co., 4.55%, 29/01/2034	485	0,40
USD	300.000	Procter & Gamble Co., 4.55%, 24/10/2034	306	0,25
USD	255.000	Procter & Gamble Co., 5.80%, 15/08/2034	281	0,23
USD	475.000	Public Service Electric & Gas Co., 4.85%, 01/08/2034	482	0,40
USD	320.000	Public Service Enterprise Group, Inc., 5.45%, 01/04/2034	334	0,28
USD	420.000	Quanta Services, Inc., 5.25%, 09/08/2034	434	0,36
USD	435.000	Reinsurance Group of America, Inc., 5.75%, 15/09/2034	454	0,38
USD	509.000	Republic Services, Inc., 5.00%, 01/04/2034	526	0,44
USD	425.000	Republic Services, Inc., 5.20%, 15/11/2034	443	0,37
USD	680.000	Roper Technologies, Inc., 4.90%, 15/10/2034	682	0,56
USD	195.000	Safehold GL Holdings LLC, 6.10%, 01/04/2034	207	0,17
USD	715.000	Simon Property Group LP, 4.75%, 26/09/2034	715	0,59
USD	490.000	Sonoco Products Co., 5.00%, 01/09/2034	487	0,40
USD	800.000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, 5.58%, 01/10/2034	810	0,67
USD	595.000	Southern California Edison Co., 5.20%, 01/06/2034	600	0,50
USD	345.000	Southern California Edison Co., 6.00%, 15/01/2034	364	0,30
USD	401.000	Southern California Gas Co., 5.05%, 01/09/2034	411	0,34
USD	185.000	Spire Missouri, Inc., 5.15%, 15/08/2034	192	0,16
USD	385.000	Steel Dynamics, Inc., 5.38%, 15/08/2034	401	0,33
USD	550.000	Stryker Corp., 4.63%, 11/09/2034	551	0,46
USD	255.000	Take-Two Interactive Software, Inc., 5.60%, 12/06/2034	267	0,22
USD	585.000	Target Corp., 4.50%, 15/09/2034	580	0,48
USD	400.000	TD SYNNEX Corp., 6.10%, 12/04/2034	425	0,35
USD	820.000	T-Mobile USA, Inc., 5.15%, 15/04/2034	844	0,70
USD	455.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.80%, 05/01/2034	466	0,39
USD	380.000	Tyson Foods, Inc., 4.88%, 15/08/2034	381	0,32
USD	1.040.000	Uber Technologies, Inc., 4.80%, 15/09/2034	1.045	0,86
USD	260.000	UDR, Inc., 3.10%, 01/11/2034	227	0,19
USD	125.000	UDR, Inc., 5.13%, 01/09/2034	127	0,11
USD	665.000	Unilever Capital Corp., 4.63%, 12/08/2034	674	0,56
USD	683.000	United Parcel Service, Inc., 5.15%, 22/05/2034	715	0,59
USD	864.000	UnitedHealth Group, Inc., 5.00%, 15/04/2034	884	0,73
USD	1.340.000	UnitedHealth Group, Inc., 5.15%, 15/07/2034	1.384	1,15
USD	330.000	Ventas Realty LP, 5.62%, 01/07/2034	346	0,29
USD	415.000	Verisk Analytics, Inc., 5.25%, 05/06/2034	428	0,35
USD	1.215.000	Verizon Communications, Inc., 4.40%, 01/11/2034	1.179	0,98
USD	380.000	VICI Properties LP, 5.75%, 01/04/2034	394	0,33
USD	300.000	Voya Financial, Inc., 5.00%, 20/09/2034	300	0,25
USD	500.000	Vulcan Materials Co., 5.35%, 01/12/2034	521	0,43
USD	545.000	Western Midstream Operating LP, 5.45%, 15/11/2034	550	0,46
USD	270.000	WP Carey, Inc., 5.38%, 30/06/2034	280	0,23
USD	350.000	WW Grainger, Inc., 4.45%, 15/09/2034	349	0,29
USD	500.000	Wyeth LLC, 6.50%, 01/02/2034	566	0,47
USD	480.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 5.20%, 15/09/2034	493	0,41
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**106.255**	**87,94**
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			**119.095**	**98,57**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**119.095**	**98,57**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2034 TERM $ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2024: 0,00 %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (30. November 2024: 0,00 %)							
MXN Hedged (Acc)							
MXN	2.751.174	USD	147.887	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	2	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**2**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**2**	**0,00**
MXN Hedged (Acc)							
USD	7.934	MXN	147.606	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**-**	**0,00**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**-**	**0,00**
Derivative Finanzinstrumente - Gesamt						**2**	**0,00**

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			119.097	98,57
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			-	0,00
Zahlungsmittel			10	0,01
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,15 %)**		
USD	1.720	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund[~]	172	0,14
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**172**	**0,14**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			1.551	1,28
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**120.830**	**100,00**

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

[ø] Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	94,07
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,00
Sonstige Vermögenswerte	5,93
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisen-gagement TSD. USD
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	156

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2034 TERM € CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 98,24 %)				
Schuldtitel von Unternehmen (30. November 2024: 98,24 %)				
		Australien (30. November 2024: 0,79 %)		
EUR	620.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., 4.00%, 07/06/2034	635	0,66
		Australien - Gesamt	**635**	**0,66**
		Österreich (30. November 2024: 0,64 %)		
EUR	440.000	OMV AG, 1.00%, 03/07/2034	362	0,38
		Österreich - Gesamt	**362**	**0,38**
		Belgien (30. November 2024: 0,72 %)		
EUR	660.000	Lonza Finance International NV, 3.50%, 04/09/2034	653	0,68
		Belgien - Gesamt	**653**	**0,68**
		Dänemark (30. November 2024: 0,00 %)		
EUR	525.000	AP Moller - Maersk AS, 3.50%, 17/09/2034	521	0,55
		Dänemark - Gesamt	**521**	**0,55**
		Finnland (30. November 2024: 1,98 %)		
EUR	1.115.000	Nordea Bank Abp, 3.62%, 15/03/2034	1.134	1,18
EUR	700.000	UPM-Kymmene OYJ, 3.38%, 29/08/2034	688	0,72
		Finnland - Gesamt	**1.822**	**1,90**
		Frankreich (30. November 2024: 24,41 %)		
EUR	500.000	Air Liquide Finance SA, 3.38%, 29/05/2034	503	0,53
EUR	500.000	Arkema SA, 3.50%, 12/09/2034	486	0,51
EUR	825.000	AXA SA, 3.38%, 31/05/2034	821	0,86
EUR	1.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.75%, 03/02/2034	1.117	1,17
EUR	1.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.37%, 11/01/2034	1.648	1,72
EUR	1.600.000	BNP Paribas SA, 4.09%, 13/02/2034	1.647	1,72
EUR	1.400.000	Capgemini SE, 3.50%, 25/09/2034	1.383	1,44
EUR	1.100.000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.62%, 08/04/2034	1.109	1,16
EUR	500.000	Covivio SA, 3.63%, 17/06/2034	493	0,51
EUR	400.000	Credit Agricole SA, 2.50%, 22/04/2034	368	0,38
EUR	600.000	Credit Agricole SA, 3.50%, 26/09/2034	593	0,62
EUR	900.000	Credit Agricole SA, 3.75%, 22/01/2034	915	0,96
EUR	900.000	Credit Agricole SA, 3.87%, 28/11/2034	921	0,96
EUR	600.000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.31%, 25/10/2034	593	0,62
EUR	800.000	Credit Mutuel Arkea SA, 4.12%, 01/02/2034	835	0,87
EUR	900.000	Engie SA, 4.25%, 06/09/2034	940	0,98
EUR	800.000	Gecina SA, 1.63%, 29/05/2034	686	0,72
EUR	800.000	Kering SA, 3.63%, 21/11/2034	795	0,83
EUR	700.000	Legrand SA, 3.50%, 26/06/2034	705	0,74
EUR	700.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.50%, 05/10/2034	714	0,75
EUR	800.000	Orange SA, 0.75%, 29/06/2034	641	0,67
EUR	300.000	Orange SA, 1.20%, 11/07/2034	248	0,26
EUR	1.400.000	Orange SA, 3.50%, 13/11/2034	1.398	1,46
EUR	900.000	Pernod Ricard SA, 3.62%, 07/05/2034	904	0,94
EUR	600.000	Schneider Electric SE, 3.38%, 13/04/2034	601	0,63
EUR	1.100.000	Suez SACA, 2.88%, 24/05/2034	1.025	1,07
EUR	600.000	Terega SA, 4.00%, 17/09/2034	604	0,63
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 3.87%, 11/09/2034	697	0,73
EUR	500.000	Veolia Environnement SA, 3.57%, 09/09/2034	500	0,52
		Frankreich - Gesamt	**23.890**	**24,96**
		Deutschland (30. November 2024: 6,91 %)		
EUR	800.000	Amprion GmbH, 4.12%, 07/09/2034	830	0,87
EUR	920.000	Deutsche Telekom AG, 1.37%, 05/07/2034	792	0,83
EUR	920.000	E.ON SE, 0.88%, 18/10/2034	756	0,79
EUR	785.000	Heidelberg Materials AG, 3.95%, 19/07/2034	806	0,84
EUR	500.000	LEG Immobilien SE, 1.62%, 28/11/2034	410	0,43
EUR	450.000	Mercedes-Benz Group AG, 1.13%, 08/08/2034	372	0,39
EUR	600.000	Vier Gas Transport GmbH, 0.50%, 10/09/2034	461	0,48
EUR	600.000	Vonovia SE, 1.13%, 14/09/2034	481	0,50
EUR	900.000	Vonovia SE, 4.25%, 10/04/2034	930	0,97
		Deutschland - Gesamt	**5.838**	**6,10**
		Irland (30. November 2024: 2,62 %)		
EUR	800.000	Linde PLC, 3.50%, 04/06/2034	808	0,84
EUR	700.000	Linde PLC, 3.63%, 12/06/2034	713	0,75
EUR	600.000	Vodafone International Financing DAC, 3.75%, 02/12/2034	606	0,63
		Irland - Gesamt	**2.127**	**2,22**
		Italien (30. November 2024: 6,35 %)		
EUR	810.000	Eni SpA, 1.00%, 11/10/2034	656	0,69
EUR	1.100.000	Eni SpA, 3.87%, 15/01/2034	1.122	1,17
EUR	725.000	Snam SpA, 1.00%, 12/09/2034	588	0,61
EUR	650.000	Snam SpA, 1.25%, 20/06/2034	544	0,57
EUR	1.370.000	UniCredit SpA, 4.00%, 05/03/2034	1.412	1,48
EUR	1.000.000	UniCredit SpA, 4.20%, 11/06/2034	1.036	1,08
EUR	800.000	Unipol Assicurazioni SpA, 4.90%, 23/05/2034	844	0,88
		Italien - Gesamt	**6.202**	**6,48**
		Japan (30. November 2024: 2,08 %)		
EUR	530.000	East Japan Railway Co., 0.77%, 15/09/2034	427	0,45
EUR	660.000	Mizuho Financial Group, Inc., 3.77%, 27/08/2034	671	0,70
EUR	715.000	Mizuho Financial Group, Inc., 3.98%, 21/05/2034	736	0,77
		Japan - Gesamt	**1.834**	**1,92**
		Jersey (30. November 2024: 0,77 %)		
EUR	720.000	Heathrow Funding Ltd., 1.88%, 14/03/2036	626	0,65
		Jersey - Gesamt	**626**	**0,65**
		Luxemburg (30. November 2024: 4,71 %)		
EUR	1.065.000	Medtronic Global Holdings SCA, 3.38%, 15/10/2034	1.064	1,11
EUR	485.000	Nestle Finance International Ltd., 3.38%, 15/11/2034	494	0,52
EUR	660.000	Prologis International Funding II SA, 3.70%, 07/10/2034	656	0,68
EUR	900.000	Repsol Europe Finance SARL, 3.62%, 05/09/2034	896	0,94
EUR	600.000	Shurgard Luxembourg SARL, 3.62%, 22/10/2034	587	0,61
		Luxemburg - Gesamt	**3.697**	**3,86**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Niederlande (30. November 2024: 16,22 %)		
EUR	1.100.000	ABN AMRO Bank NV, 1.25%, 20/01/2034	928	0,97
EUR	1.100.000	ABN AMRO Bank NV, 4.50%, 21/11/2034	1.181	1,23
EUR	575.000	Akzo Nobel NV, 3.75%, 16/09/2034	571	0,60
EUR	795.000	BMW Finance NV, 3.75%, 20/11/2034	809	0,85
EUR	680.000	BMW International Investment BV, 3.38%, 27/08/2034	675	0,70
EUR	1.100.000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.82%, 26/07/2034	1.128	1,18
EUR	875.000	Diageo Capital BV, 1.88%, 08/06/2034	769	0,80
EUR	925.000	Digital Dutch Finco BV, 3.87%, 15/07/2034	917	0,96
EUR	735.000	DSM BV, 3.62%, 02/07/2034	742	0,78
EUR	795.000	DSV Finance BV, 3.38%, 06/11/2034	782	0,82
EUR	1.175.000	Enel Finance International NV, 0.88%, 28/09/2034	936	0,98
EUR	575.000	Enel Finance International NV, 1.13%, 17/10/2034	469	0,49
EUR	530.000	EXOR NV, 1.75%, 14/10/2034	454	0,47
EUR	850.000	Heineken NV, 3.50%, 03/05/2034	855	0,89
EUR	800.000	JAB Holdings BV, 4.37%, 25/04/2034	823	0,86
EUR	1.430.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.37%, 21/05/2034	1.430	1,49
EUR	1.075.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.50%, 05/09/2034	867	0,91
EUR	900.000	Unilever Finance Netherlands BV, 2.25%, 16/05/2034	834	0,87
EUR	525.000	Vestas Wind Systems Finance BV, 2.00%, 15/06/2034	459	0,48
		Niederlande - Gesamt	**15.629**	**16,33**
		Spanien (30. November 2024: 6,01 %)		
EUR	1.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.87%, 15/01/2034	1.461	1,53
EUR	1.500.000	Banco Santander SA, 3.75%, 09/01/2034	1.534	1,60
EUR	800.000	Banco Santander SA, 4.12%, 22/04/2034	836	0,88
EUR	800.000	Iberdrola Finanzas SA, 3.63%, 18/07/2034	816	0,85
EUR	500.000	Naturgy Finance Iberia SA, 3.63%, 02/10/2034	497	0,52
		Spanien - Gesamt	**5.144**	**5,38**
		Schweden (30. November 2024: 1,96 %)		
EUR	500.000	Ellevio AB, 4.13%, 07/03/2034	517	0,54
EUR	525.000	Molnlycke Holding AB, 4.25%, 11/06/2034	541	0,57
EUR	820.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 15/02/2034	843	0,88
		Schweden - Gesamt	**1.901**	**1,99**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 3,14 %)		
EUR	925.000	BP Capital Markets PLC, 1.10%, 15/11/2034	753	0,79
EUR	770.000	Experian Finance PLC, 3.38%, 10/10/2034	762	0,80
EUR	580.000	Informa PLC, 3.62%, 23/10/2034	574	0,60
EUR	750.000	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC, 3.50%, 10/09/2034	750	0,78
EUR	1.025.000	United Utilities Water Finance PLC, 3.75%, 23/05/2034	1.029	1,07
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**3.868**	**4,04**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 18,93 %)		
EUR	900.000	Alphabet, Inc., 3.13%, 06/11/2034	892	0,93
EUR	585.000	American Tower Corp., 4.10%, 16/05/2034	600	0,63
EUR	1.355.000	AT&T, Inc., 4.30%, 18/11/2034	1.418	1,48
EUR	525.000	Avery Dennison Corp., 3.75%, 04/11/2034	520	0,54
EUR	585.000	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 3.50%, 01/06/2034	587	0,61
EUR	1.085.000	BMW U.S. Capital LLC, 3.38%, 02/02/2034	1.081	1,13
EUR	1.100.000	Booking Holdings, Inc., 4.75%, 15/11/2034	1.195	1,25
EUR	550.000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, 3.63%, 22/11/2034	535	0,56
EUR	775.000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, 4.00%, 19/05/2034	781	0,82
EUR	525.000	General Mills, Inc., 3.85%, 23/04/2034	531	0,56
EUR	400.000	Illinois Tool Works, Inc., 3.00%, 19/05/2034	386	0,40
EUR	300.000	Kellanova, 3.75%, 16/05/2034	307	0,32
EUR	700.000	McDonald's Corp., 3.00%, 31/05/2034	672	0,70
EUR	530.000	Merck & Co., Inc., 2.50%, 15/10/2034	497	0,52
EUR	650.000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.62%, 26/03/2034	651	0,68
EUR	650.000	National Grid North America, Inc., 3.72%, 25/11/2034	652	0,68
EUR	525.000	New York Life Global Funding, 3.62%, 07/06/2034	529	0,55
EUR	725.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.63%, 15/06/2034	726	0,76
EUR	800.000	Procter & Gamble Co., 3.20%, 29/04/2034	801	0,84
EUR	550.000	Prologis Euro Finance LLC, 4.00%, 05/05/2034	564	0,59
EUR	625.000	Realty Income Corp., 5.12%, 06/07/2034	686	0,72
EUR	600.000	Robert Bosch Finance LLC, 3.75%, 28/05/2034	607	0,63
EUR	850.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 3.65%, 21/11/2034	868	0,91
EUR	675.000	Timken Co., 4.12%, 23/05/2034	674	0,70
EUR	1.400.000	Verizon Communications, Inc., 4.75%, 31/10/2034	1.516	1,58
EUR	700.000	Visa, Inc., 2.38%, 15/06/2034	659	0,69
EUR	650.000	WP Carey, Inc., 3.70%, 19/11/2034	636	0,67
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**19.571**	**20,45**
		Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt	**94.320**	**98,55**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**94.320**	**98,55**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2034 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			94.320	98,55
Zahlungsmittel			10	0,01
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,45 %)**		
EUR	4.281	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	462	0,48
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**462**	**0,48**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			920	0,96
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**95.712**	**100,00**

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	95,94
Sonstige Vermögenswerte	4,06
Gesamtvermögen	**100,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2035 TERM $ CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Corporate debt instruments				
		Australien		
USD	100.000	Woodside Finance Ltd., 6.00%, 19/05/2035	105	0,55
		Australien - Gesamt	**105**	**0,55**
		Bermuda		
USD	50.000	RenaissanceRe Holdings Ltd., 5.80%, 01/04/2035	52	0,28
		Bermuda - Gesamt	**52**	**0,28**
		Britische Jungferninseln		
USD	75.000	Gerdau Trade, Inc., 5.75%, 09/06/2035	78	0,41
		Britische Jungferninseln - Gesamt	**78**	**0,41**
		Kanada		
USD	70.000	Brookfield Asset Management Ltd., 5.80%, 24/04/2035	73	0,39
USD	35.000	Canadian Pacific Railway Co., 4.80%, 15/09/2035	35	0,18
USD	25.000	Enbridge, Inc., 5.20%, 20/11/2035	25	0,13
USD	95.000	Enbridge, Inc., 5.55%, 20/06/2035	99	0,52
USD	55.000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 5.75%, 20/05/2035	58	0,31
USD	25.000	Magna International, Inc., 5.87%, 01/06/2035	27	0,14
USD	40.000	Rio Tinto Alcan, Inc., 5.75%, 01/06/2035	43	0,23
USD	100.000	Toronto-Dominion Bank, 4.93%, 15/10/2035	101	0,53
USD	55.000	Waste Connections, Inc., 5.25%, 01/09/2035	57	0,30
		Kanada - Gesamt	**518**	**2,73**
		Kaimaninseln		
USD	55.000	Alibaba Group Holding Ltd., 5.25%, 26/05/2035	57	0,30
		Cayman-Inseln - Gesamt	**57**	**0,30**
		Irland		
USD	25.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 5.00%, 15/11/2035	25	0,13
USD	75.000	GE Capital International Funding Co. Unlimited Co., 4.42%, 15/11/2035	74	0,39
		Irland - Gesamt	**99**	**0,52**
		Japan		
USD	100.000	Honda Motor Co. Ltd., 5.34%, 08/07/2035	103	0,54
USD	35.000	Nomura Holdings, Inc., 5.49%, 29/06/2035	36	0,19
USD	35.000	ORIX Corp., 5.40%, 25/02/2035	36	0,19
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.63%, 15/01/2035	214	1,13
USD	65.000	Toyota Motor Corp., 5.05%, 30/06/2035	67	0,36
		Japan - Gesamt	**456**	**2,41**
		Luxemburg		
USD	50.000	Tyco Electronics Group SA, 5.00%, 09/05/2035	51	0,27
		Luxemburg - Gesamt	**51**	**0,27**
		Mexiko		
USD	90.000	America Movil SAB de CV, 6.37%, 01/03/2035	100	0,53
USD	55.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV, 5.10%, 06/05/2035	56	0,29
		Mexiko - Gesamt	**156**	**0,82**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Niederlande		
USD	70.000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 5.25%, 19/08/2035	71	0,37
USD	35.000	Shell International Finance BV, 4.13%, 11/05/2035	35	0,19
		Niederlande - Gesamt	**106**	**0,56**
		Singapur		
USD	25.000	Flex Ltd., 5.38%, 13/11/2035	25	0,13
		Singapur - Gesamt	**25**	**0,13**
		Spanien		
USD	40.000	Banco Santander SA, 5.13%, 06/11/2035	40	0,21
USD	50.000	Banco Santander SA, 6.03%, 17/01/2035	54	0,29
		Spanien - Gesamt	**94**	**0,50**
		Vereinigtes Königreich		
USD	75.000	Royalty Pharma PLC, 5.20%, 25/09/2035	76	0,40
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**76**	**0,40**
		USA		
USD	35.000	Agree LP, 5.60%, 15/06/2035	37	0,20
USD	50.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc., 4.75%, 15/04/2035	48	0,25
USD	35.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc., 5.50%, 01/10/2035	36	0,19
USD	55.000	Allstate Corp., 5.55%, 09/05/2035	58	0,31
USD	105.000	Alphabet, Inc., 4.50%, 15/05/2035	106	0,56
USD	250.000	Alphabet, Inc., 4.70%, 15/11/2035	254	1,34
USD	275.000	Amazon.com, Inc., 4.65%, 20/11/2035	278	1,47
USD	40.000	American Financial Group, Inc., 5.00%, 23/09/2035	39	0,21
USD	50.000	American Honda Finance Corp., 5.20%, 05/03/2035	51	0,27
USD	70.000	American International Group, Inc., 5.45%, 07/05/2035	73	0,39
USD	55.000	American National Group, Inc., 6.00%, 15/07/2035	56	0,30
USD	70.000	Ameriprise Financial, Inc., 5.20%, 15/04/2035	72	0,38
USD	100.000	Amrize Finance U.S. LLC, 5.40%, 07/04/2035	104	0,55
USD	35.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 5.87%, 15/06/2035	39	0,21
USD	80.000	Apollo Global Management, Inc., 5.15%, 12/08/2035	80	0,42
USD	75.000	Apple, Inc., 4.75%, 12/05/2035	77	0,41
USD	60.000	Applied Materials, Inc., 5.10%, 01/10/2035	62	0,33
USD	45.000	Archer-Daniels-Midland Co., 5.37%, 15/09/2035	48	0,25
USD	100.000	AT&T, Inc., 4.90%, 01/11/2035	100	0,53
USD	135.000	AT&T, Inc., 5.37%, 15/08/2035	140	0,74
USD	40.000	Atmos Energy Corp., 5.20%, 15/08/2035	41	0,22
USD	60.000	Autodesk, Inc., 5.30%, 15/06/2035	62	0,33
USD	45.000	AvalonBay Communities, Inc., 5.00%, 01/08/2035	46	0,24
USD	80.000	Baltimore Gas & Electric Co., 5.45%, 01/06/2035	84	0,44
USD	65.000	Biogen, Inc., 5.75%, 15/05/2035	69	0,36
USD	70.000	Booz Allen Hamilton, Inc., 5.95%, 15/04/2035	73	0,39
USD	25.000	Boston Scientific Corp., 6.25%, 15/11/2035	28	0,15
USD	310.000	Broadcom, Inc., 3.14%, 15/11/2035	272	1,43
USD	240.000	Broadcom, Inc., 5.20%, 15/07/2035	250	1,32
USD	95.000	Brown & Brown, Inc., 5.55%, 23/06/2035	98	0,52
USD	65.000	Bunge Ltd. Finance Corp., 5.15%, 04/08/2035	67	0,35
USD	35.000	Cardinal Health, Inc., 5.15%, 15/09/2035	36	0,19

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	35.000	Carlisle Cos., Inc., 5.25%, 15/09/2035	36	0,19
USD	85.000	Carlyle Group, Inc., 5.05%, 19/09/2035	84	0,44
USD	155.000	Caterpillar, Inc., 5.20%, 15/05/2035	162	0,85
USD	50.000	Caterpillar, Inc., 5.30%, 15/09/2035	53	0,28
USD	35.000	CBRE Services, Inc., 5.50%, 15/06/2035	36	0,19
USD	50.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4.95%, 15/08/2035	51	0,27
USD	75.000	CF Industries, Inc., 5.30%, 26/11/2035	76	0,40
USD	290.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 5.85%, 01/12/2035	290	1,53
USD	45.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 6.38%, 23/10/2035	46	0,24
USD	100.000	Cheniere Energy Partners LP, 5.55%, 30/10/2035	103	0,54
USD	80.000	Chevron USA, Inc., 4.85%, 15/10/2035	81	0,43
USD	80.000	Chevron USA, Inc., 4.98%, 15/04/2035	82	0,43
USD	125.000	Chubb INA Holdings LLC, 4.90%, 15/08/2035	126	0,66
USD	45.000	CNA Financial Corp., 5.20%, 15/08/2035	45	0,24
USD	120.000	Comcast Corp., 4.40%, 15/08/2035	115	0,61
USD	130.000	Comcast Corp., 5.30%, 15/05/2035	134	0,71
USD	55.000	Comcast Corp., 5.65%, 15/06/2035	58	0,31
USD	30.000	CommonSpirit Health, 4.83%, 01/09/2035	30	0,16
USD	65.000	CommonSpirit Health, 4.98%, 01/09/2035	65	0,34
USD	35.000	Conagra Brands, Inc., 5.75%, 01/08/2035	36	0,19
USD	25.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 5.30%, 01/03/2035	26	0,14
USD	60.000	Constellation Brands, Inc., 4.95%, 01/11/2035	59	0,31
USD	77.000	CSX Corp., 5.05%, 15/06/2035	79	0,42
USD	45.000	CubeSmart LP, 5.13%, 01/11/2035	45	0,24
USD	100.000	Cummins, Inc., 5.30%, 09/05/2035	104	0,55
USD	60.000	CVS Health Corp., 4.88%, 20/07/2035	59	0,31
USD	140.000	CVS Health Corp., 5.45%, 15/09/2035	144	0,76
USD	85.000	Dell International LLC/EMC Corp., 5.50%, 01/04/2035	88	0,46
USD	50.000	Diageo Investment Corp., 7.45%, 15/04/2035	61	0,32
USD	100.000	Diamondback Energy, Inc., 5.55%, 01/04/2035	103	0,54
USD	20.000	Dover Corp., 5.37%, 15/10/2035	21	0,11
USD	80.000	DR Horton, Inc., 5.50%, 15/10/2035	84	0,44
USD	35.000	eBay, Inc., 5.13%, 06/11/2035	35	0,18
USD	55.000	Ecolab, Inc., 5.00%, 01/09/2035	57	0,30
USD	30.000	El Paso Electric Co., 6.00%, 15/05/2035	31	0,16
USD	150.000	Eli Lilly & Co., 4.90%, 15/10/2035	154	0,81
USD	125.000	Energy Transfer LP, 5.70%, 01/04/2035	130	0,69
USD	65.000	Entergy Texas, Inc., 5.25%, 15/04/2035	67	0,35
USD	30.000	Essential Properties LP, 5.40%, 01/12/2035	30	0,16
USD	46.000	Essential Utilities, Inc., 5.25%, 15/08/2035	47	0,25
USD	35.000	Essex Portfolio LP, 5.37%, 01/04/2035	36	0,19
USD	40.000	Extra Space Storage LP, 5.40%, 15/06/2035	41	0,22
USD	30.000	FedEx Corp., 3.90%, 01/02/2035	28	0,15
USD	100.000	Fiserv, Inc., 5.25%, 11/08/2035	100	0,53
USD	30.000	Florida Power & Light Co., 4.95%, 01/06/2035	31	0,16
USD	85.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.87%, 31/10/2035	84	0,44
USD	25.000	Gartner, Inc., 5.60%, 20/11/2035	25	0,13
USD	85.000	GATX Corp., 5.50%, 15/06/2035	88	0,46

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	85.000	GE HealthCare Technologies, Inc., 5.50%, 15/06/2035	89	0,47
USD	85.000	General Motors Co., 5.00%, 01/04/2035	84	0,44
USD	20.000	General Motors Co., 6.25%, 15/04/2035	21	0,11
USD	75.000	General Motors Financial Co., Inc., 6.15%, 15/07/2035	80	0,42
USD	75.000	Gilead Sciences, Inc., 4.60%, 01/09/2035	75	0,40
USD	110.000	Gilead Sciences, Inc., 5.10%, 15/06/2035	114	0,60
USD	75.000	GlaxoSmithKline Capital, Inc., 4.88%, 15/04/2035	76	0,40
USD	135.000	Global Payments, Inc., 5.55%, 15/11/2035	135	0,71
USD	40.000	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc., 6.75%, 15/07/2035	41	0,22
USD	95.000	Halliburton Co., 4.85%, 15/11/2035	95	0,50
USD	50.000	Hanover Insurance Group, Inc., 5.50%, 01/09/2035	51	0,27
USD	110.000	HCA, Inc., 4.90%, 15/11/2035	110	0,58
USD	60.000	Hewlett Packard Enterprise Co., 6.20%, 15/10/2035	65	0,34
USD	105.000	Home Depot, Inc., 4.65%, 15/09/2035	105	0,55
USD	65.000	Host Hotels & Resorts LP, 5.50%, 15/04/2035	66	0,35
USD	55.000	HP, Inc., 6.10%, 25/04/2035	58	0,31
USD	20.000	HSBC Bank USA NA, 5.62%, 15/08/2035	21	0,11
USD	25.000	Hubbell, Inc., 4.80%, 15/11/2035	25	0,13
USD	70.000	Humana, Inc., 5.55%, 01/05/2035	72	0,38
USD	50.000	International Paper Co., 5.00%, 15/09/2035	50	0,26
USD	60.000	J.M. Smucker Co., 4.25%, 15/03/2035	57	0,30
USD	100.000	JBS USA LUX SARL/JBS USA Food Co./JBS USA Foods Group, 5.95%, 20/04/2035	106	0,56
USD	50.000	Keurig Dr. Pepper, Inc., 5.15%, 15/05/2035	50	0,26
USD	30.000	Kilroy Realty LP, 5.87%, 15/10/2035	30	0,16
USD	60.000	Kinder Morgan Energy Partners LP, 5.80%, 15/03/2035	63	0,33
USD	70.000	Kinder Morgan, Inc., 5.85%, 01/06/2035	74	0,39
USD	95.000	KKR & Co., Inc., 5.10%, 07/08/2035	95	0,50
USD	45.000	Kraft Heinz Foods Co., 5.00%, 15/07/2035	45	0,24
USD	30.000	Lazard Group LLC, 5.62%, 01/08/2035	31	0,16
USD	30.000	Lincoln National Corp., 5.35%, 15/11/2035	30	0,16
USD	15.000	Loews Corp., 6.00%, 01/02/2035	16	0,08
USD	150.000	Lowe's Cos., Inc., 4.85%, 15/10/2035	150	0,79
USD	10.000	Lowe's Cos., Inc., 5.50%, 15/10/2035	10	0,05
USD	30.000	LPL Holdings, Inc., 5.75%, 15/06/2035	31	0,16
USD	54.000	LYB International Finance III LLC, 6.15%, 15/05/2035	56	0,30
USD	70.000	Marriott International, Inc., 5.25%, 15/10/2035	71	0,37
USD	60.000	Marvell Technology, Inc., 5.45%, 15/07/2035	62	0,33
USD	65.000	McKesson Corp., 5.25%, 30/05/2035	68	0,36
USD	190.000	Medtronic, Inc., 4.38%, 15/03/2035	188	0,99
USD	185.000	Merck & Co., Inc., 4.95%, 15/09/2035	190	1,00
USD	475.000	Meta Platforms, Inc., 4.88%, 15/11/2035	480	2,53
USD	110.000	MetLife, Inc., 5.70%, 15/06/2035	118	0,62
USD	125.000	Micron Technology, Inc., 6.05%, 01/11/2035	134	0,71
USD	60.000	Microsoft Corp., 4.20%, 03/11/2035	61	0,32
USD	50.000	Mondelez International, Inc., 5.12%, 06/05/2035	51	0,27
USD	85.000	Motorola Solutions, Inc., 5.55%, 15/08/2035	89	0,47
USD	85.000	MPLX LP, 5.40%, 01/04/2035	86	0,45
USD	155.000	MPLX LP, 5.40%, 15/09/2035	157	0,83
USD	20.000	National Grid USA, 5.80%, 01/04/2035	21	0,11
USD	70.000	Newmont Corp., 5.87%, 01/04/2035	76	0,40

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2035 TERM $ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	95.000	NiSource, Inc., 5.35%, 15/07/2035	98	0,52
USD	55.000	Norfolk Southern Corp., 5.10%, 01/05/2035	56	0,30
USD	30.000	Northwestern University, 4.94%, 01/12/2035	31	0,16
USD	30.000	Novartis Capital Corp., 4.60%, 05/11/2035	30	0,16
USD	50.000	Nucor Corp., 5.10%, 01/06/2035	51	0,27
USD	55.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 5.35%, 01/04/2035	57	0,30
USD	100.000	ONEOK, Inc., 5.40%, 15/10/2035	101	0,53
USD	20.000	ONEOK, Inc., 6.00%, 15/06/2035	21	0,11
USD	375.000	Oracle Corp., 5.20%, 26/09/2035	367	1,94
USD	165.000	Oracle Corp., 5.50%, 03/08/2035	165	0,87
USD	35.000	Otis Worldwide Corp., 5.13%, 04/09/2035	36	0,19
USD	70.000	Pacific Gas & Electric Co., 6.00%, 15/08/2035	74	0,39
USD	55.000	Packaging Corp. of America, 5.20%, 15/08/2035	56	0,30
USD	105.000	Paychex, Inc., 5.60%, 15/04/2035	110	0,58
USD	70.000	PayPal Holdings, Inc., 5.10%, 01/04/2035	72	0,38
USD	80.000	PECO Energy Co., 4.88%, 15/09/2035	81	0,43
USD	130.000	PepsiCo, Inc., 5.00%, 23/07/2035	134	0,71
USD	100.000	Pfizer, Inc., 4.88%, 15/11/2035	101	0,53
USD	85.000	Plains All American Pipeline LP, 5.95%, 15/06/2035	89	0,47
USD	40.000	Procter & Gamble Co., 4.35%, 03/11/2035	40	0,21
USD	40.000	Procter & Gamble Co., 4.60%, 01/05/2035	41	0,22
USD	75.000	Prologis LP, 5.25%, 15/05/2035	78	0,41
USD	40.000	Public Service Electric & Gas Co., 4.90%, 15/08/2035	41	0,22
USD	35.000	Public Storage Operating Co., 5.00%, 01/07/2035	36	0,19
USD	30.000	PulteGroup, Inc., 6.00%, 15/02/2035	32	0,17
USD	75.000	QUALCOMM, Inc., 5.00%, 20/05/2035	77	0,41
USD	50.000	Quanta Services, Inc., 5.10%, 09/08/2035	51	0,27
USD	70.000	Raymond James Financial, Inc., 4.90%, 11/09/2035	70	0,37
USD	70.000	Realty Income Corp., 5.12%, 15/04/2035	72	0,38
USD	110.000	Roper Technologies, Inc., 5.10%, 15/09/2035	112	0,59
USD	75.000	San Diego Gas & Electric Co., 5.40%, 15/04/2035	78	0,41
USD	25.000	Selective Insurance Group, Inc., 5.90%, 15/04/2035	26	0,14
USD	110.000	Shell Finance U.S., Inc., 4.13%, 11/05/2035	107	0,56
USD	60.000	Sherwin-Williams Co., 5.15%, 15/08/2035	61	0,32
USD	90.000	Simon Property Group LP, 5.13%, 01/10/2035	92	0,49
USD	25.000	Southern California Edison Co., 5.35%, 15/07/2035	25	0,13
USD	40.000	Southern California Edison Co., 5.75%, 01/04/2035	42	0,22
USD	50.000	Southern California Gas Co., 5.45%, 15/06/2035	52	0,27
USD	30.000	Southern Copper Corp., 7.50%, 27/07/2035	36	0,19
USD	65.000	Southern Power Co., 4.90%, 01/10/2035	65	0,34
USD	70.000	Southwest Airlines Co., 5.25%, 15/11/2035	69	0,36
USD	55.000	Starbucks Corp., 5.40%, 15/05/2035	57	0,30
USD	80.000	Steel Dynamics, Inc., 5.25%, 15/05/2035	82	0,43
USD	50.000	Sutter Health, 5.54%, 15/08/2035	53	0,28
USD	225.000	Synopsys, Inc., 5.15%, 01/04/2035	230	1,21
USD	50.000	Sysco Corp., 5.37%, 21/09/2035	52	0,27
USD	115.000	Takeda U.S. Financing, Inc., 5.20%, 07/07/2035	118	0,62
USD	100.000	Targa Resources Corp., 5.55%, 15/08/2035	103	0,54
USD	120.000	Target Corp., 5.00%, 15/04/2035	122	0,64
USD	65.000	TD SYNNEX Corp., 5.30%, 10/10/2035	65	0,34
USD	75.000	Texas Instruments, Inc., 5.10%, 23/05/2035	78	0,41
USD	75.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.79%, 07/10/2035	76	0,40
USD	105.000	T-Mobile USA, Inc., 4.95%, 15/11/2035	106	0,56
USD	85.000	T-Mobile USA, Inc., 5.30%, 15/05/2035	88	0,46
USD	35.000	Toll Brothers Finance Corp., 5.60%, 15/06/2035	36	0,19
USD	75.000	Toyota Motor Credit Corp., 5.35%, 09/01/2035	79	0,42
USD	45.000	TR Finance LLC, 5.50%, 15/08/2035	47	0,25
USD	55.000	Travelers Cos., Inc., 5.05%, 24/07/2035	56	0,30
USD	126.000	Uber Technologies, Inc., 4.80%, 15/09/2035	126	0,66
USD	110.000	United Parcel Service, Inc., 5.25%, 14/05/2035	115	0,61
USD	100.000	UnitedHealth Group, Inc., 4.63%, 15/07/2035	100	0,53
USD	100.000	UnitedHealth Group, Inc., 5.30%, 15/06/2035	104	0,55
USD	230.000	Verizon Communications, Inc., 5.25%, 02/04/2035	236	1,25
USD	30.000	Verizon Communications, Inc., 5.85%, 15/09/2035	32	0,17
USD	90.000	VICI Properties LP, 5.62%, 01/04/2035	92	0,49
USD	90.000	Viper Energy Partners LLC, 5.70%, 01/08/2035	92	0,49
USD	70.000	Wachovia Corp., 5.50%, 01/08/2035	73	0,39
USD	80.000	Walmart, Inc., 4.90%, 28/04/2035	83	0,44
USD	110.000	Walmart, Inc., 5.25%, 01/09/2035	118	0,62
USD	110.000	Wells Fargo & Co., 5.37%, 07/02/2035	117	0,62
USD	125.000	Welltower OP LLC, 5.13%, 01/07/2035	128	0,68
USD	80.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 5.50%, 29/05/2035	84	0,44
USD	50.000	Westlake Corp., 5.55%, 15/11/2035	50	0,26
USD	85.000	Williams Cos., Inc., 5.30%, 30/09/2035	87	0,46
USD	115.000	Zoetis, Inc., 5.00%, 17/08/2035	117	0,62
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**16.814**	**88,70**
		Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt	**18.687**	**98,58**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**18.687**	**98,58**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2035 TERM $ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø]							
MXN Hedged (Acc)							
MXN	2.511.877	USD	136.345	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	1	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**1**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**1**	**0,00**
MXN Hedged (Acc)							
USD	36	MXN	677	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**-**	**0,00**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**-**	**0,00**
Derivative Finanzinstrumente - Gesamt						**1**	**0,00**

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			18.688	0,00
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			-	0,00
Zahlungsmittel			463	2,44
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds**		
USD	363	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund[~]	36	0,19
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**36**	**0,19**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(230)	(1,21)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**18.957**	**100,00**

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

[ø] Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	92,96
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	3,31
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,00
Sonstige Vermögenswerte	3,73
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisen-gagement TSD. USD
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	136

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2035 TERM € CORP UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Corporate debt instruments				
		Australien		
EUR	250.000	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., 3.75%, 08/05/2035	250	0,86
EUR	250.000	BHP Billiton Finance Ltd., 3.64%, 04/09/2035	247	0,85
EUR	200.000	Brisbane Airport Corp. Pty. Ltd., 3.86%, 13/11/2035	201	0,69
EUR	325.000	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 4.14%, 17/04/2035	336	1,15
		Australien - Gesamt	**1.034**	**3,55**
		Belgien		
EUR	200.000	Elia Transmission Belgium SA, 3.50%, 08/10/2035	198	0,68
EUR	300.000	Syensqo SA, 4.00%, 28/05/2035	302	1,04
		Belgien - Gesamt	**500**	**1,72**
		Finnland		
EUR	325.000	Nordea Bank Abp, 3.50%, 17/09/2035	325	1,12
		Finnland - Gesamt	**325**	**1,12**
		Frankreich		
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.50%, 07/05/2035	297	1,02
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.63%, 07/03/2035	495	1,70
EUR	200.000	BPCE Assurances SA, 4.12%, 22/10/2035	201	0,69
EUR	300.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 4.37%, 26/05/2035	305	1,05
EUR	500.000	Credit Agricole SA, 3.75%, 27/05/2035	501	1,72
EUR	400.000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.64%, 17/07/2035	399	1,37
EUR	200.000	Gecina SA, 3.38%, 04/08/2035	195	0,67
EUR	300.000	ICADE, 4.37%, 22/05/2035	297	1,02
EUR	600.000	Kering SA, 3.87%, 05/09/2035	603	2,07
EUR	200.000	La Mondiale SAM, 4.37%, 20/10/2035	201	0,69
EUR	400.000	Orange SA, 3.50%, 19/05/2035	398	1,36
EUR	200.000	Orange SA, 3.88%, 11/09/2035	204	0,70
EUR	400.000	Schneider Electric SE, 3.25%, 10/10/2035	393	1,35
EUR	500.000	TotalEnergies Capital International SA, 3.65%, 01/07/2035	502	1,72
EUR	400.000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 14/05/2035	322	1,10
		Frankreich - Gesamt	**5.313**	**18,23**
		Deutschland		
EUR	200.000	adidas AG, 0.63%, 10/09/2035	154	0,53
EUR	390.000	Deutsche Telekom AG, 3.25%, 04/06/2035	388	1,33
EUR	500.000	Eurogrid GmbH, 3.73%, 18/10/2035	498	1,71
EUR	200.000	Muenchener Hypothekenbank eG, 3.37%, 11/04/2035	196	0,67
EUR	600.000	Robert Bosch GmbH, 4.00%, 02/06/2035	615	2,11
		Deutschland - Gesamt	**1.851**	**6,35**
		Irland		
EUR	200.000	Atlas Copco Finance DAC, 3.50%, 01/04/2035	201	0,69
EUR	350.000	CRH SMW Finance DAC, 4.25%, 11/07/2035	364	1,25
EUR	250.000	Eaton Capital ULC, 3.62%, 09/05/2035	251	0,86

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Irland (Fortsetzung)		
EUR	375.000	Johnson Controls International PLC, 4.25%, 23/05/2035	393	1,35
		Irland - Gesamt	**1.209**	**4,15**
		Italien		
EUR	200.000	Generali, 4.08%, 16/07/2035	201	0,69
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA, 4.22%, 05/03/2035	202	0,69
EUR	425.000	UniCredit SpA, 3.72%, 10/06/2035	429	1,47
		Italien - Gesamt	**832**	**2,85**
		Japan		
EUR	375.000	Mizuho Financial Group, Inc., 3.69%, 26/08/2035	375	1,29
		Japan - Gesamt	**375**	**1,29**
		Jersey		
EUR	350.000	Gatwick Funding Ltd., 3.88%, 24/06/2035	349	1,20
		Jersey - Gesamt	**349**	**1,20**
		Luxemburg		
EUR	300.000	Nestle Finance International Ltd., 3.75%, 14/11/2035	309	1,06
EUR	300.000	Shurgard Luxembourg SARL, 4.00%, 27/05/2035	300	1,03
EUR	400.000	Viridium Group SARL, 4.37%, 16/11/2035	390	1,34
		Luxemburg - Gesamt	**999**	**3,43**
		Niederlande		
EUR	400.000	BMW Finance NV, 3.63%, 22/05/2035	401	1,38
EUR	350.000	BP Capital Markets BV, 4.32%, 12/05/2035	369	1,27
EUR	225.000	CNH Industrial NV, 3.88%, 03/09/2035	222	0,76
EUR	500.000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.55%, 08/10/2035	498	1,71
EUR	280.000	E.ON International Finance BV, 3.50%, 03/09/2035	278	0,95
EUR	200.000	EXOR NV, 3.75%, 05/11/2035	199	0,68
EUR	200.000	JAB Holdings BV, 3.38%, 17/04/2035	193	0,66
EUR	300.000	JAB Holdings BV, 4.37%, 19/05/2035	308	1,06
EUR	275.000	Koninklijke Philips NV, 4.00%, 23/05/2035	281	0,96
EUR	350.000	Prosus NV, 4.34%, 15/07/2035	353	1,21
EUR	400.000	Sartorius Finance BV, 4.87%, 14/09/2035	425	1,46
EUR	300.000	SGS Nederland Holding BV, 3.75%, 10/09/2035	303	1,04
EUR	375.000	Stellantis NV, 4.62%, 06/06/2035	378	1,30
EUR	500.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 3.63%, 01/12/2035	503	1,73
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV, 4.13%, 02/09/2035	202	0,69
		Niederlande - Gesamt	**4.913**	**16,86**
		Spanien		
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.75%, 26/08/2035	505	1,73
EUR	600.000	Banco Santander SA, 3.50%, 17/02/2035	596	2,04
EUR	500.000	CaixaBank SA, 3.38%, 26/06/2035	494	1,69
EUR	400.000	Iberdrola Finanzas SA, 3.38%, 30/09/2035	396	1,36
EUR	300.000	Iberdrola Finanzas SA, 3.50%, 16/05/2035	302	1,04
EUR	300.000	Naturgy Finance Iberia SA, 3.87%, 21/05/2035	302	1,04
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA, 3.94%, 25/06/2035	399	1,37
		Spanien - Gesamt	**2.994**	**10,27**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES IBONDS DEC 2035 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Schweden		
EUR	325.000	Assa Abloy AB, 4.12%, 13/09/2035	339	1,16
EUR	275.000	Ellevio AB, 3.75%, 14/05/2035	275	0,94
EUR	275.000	Investor AB, 0.38%, 29/10/2035	203	0,70
EUR	350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.50%, 14/08/2035	349	1,20
EUR	400.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.37%, 30/10/2035	394	1,35
EUR	225.000	Telia Co. AB, 1.63%, 23/02/2035	193	0,66
		Schweden - Gesamt	**1.753**	**6,01**
		Vereinigtes Königreich		
EUR	375.000	Diageo Finance PLC, 3.38%, 30/08/2035	369	1,26
EUR	525.000	Motability Operations Group PLC, 4.25%, 17/06/2035	544	1,87
EUR	400.000	Severn Trent Utilities Finance PLC, 3.87%, 04/08/2035	399	1,37
EUR	200.000	United Utilities Water Finance PLC, 3.75%, 07/08/2035	199	0,68
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**1.511**	**5,18**
		USA		
EUR	200.000	Avery Dennison Corp., 4.00%, 11/09/2035	202	0,69
EUR	475.000	BlackRock, Inc., 3.75%, 18/07/2035~	485	1,66
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
EUR	300.000	Booking Holdings, Inc., 3.63%, 07/11/2035	297	1,02
EUR	250.000	Bristol-Myers Squibb Co., 1.75%, 15/05/2035	216	0,74
EUR	200.000	Colgate-Palmolive Co., 3.25%, 10/11/2035	198	0,68
EUR	315.000	General Electric Co., 4.12%, 19/09/2035	329	1,13
EUR	700.000	Johnson & Johnson, 1.65%, 20/05/2035	611	2,10
EUR	350.000	Liberty Mutual Group, Inc., 3.87%, 26/09/2035	347	1,19
EUR	400.000	McDonald's Corp., 4.12%, 28/11/2035	413	1,42
EUR	350.000	National Grid North America, Inc., 3.92%, 03/06/2035	354	1,21
EUR	300.000	New York Life Global Funding, 3.63%, 08/06/2035	302	1,04
EUR	300.000	Realty Income Corp., 3.87%, 20/06/2035	299	1,03
EUR	375.000	Unilever Capital Corp., 3.38%, 22/05/2035	374	1,28
EUR	425.000	Verizon Communications, Inc., 1.13%, 19/09/2035	335	1,15
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**4.762**	**16,34**
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			**28.720**	**98,55**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**28.720**	**98,55**

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			28.720	0,00
Zahlungsmittel			2.513	8,62
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds**		
EUR	1.171	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	126	0,43
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**126**	**0,43**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(2.216)	(7,60)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**29.143**	**100,00**

~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	87,95
Sonstige Vermögenswerte	12,05
Gesamtvermögen	**100,00**

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,15 %)				
Schuldtitel von Staaten (30. November 2024: 99,15 %)				
		Italien (30. November 2024: 99,15 %)		
EUR	15.127.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.50%, 01/11/2027	16.356	1,47
EUR	16.606.074	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.25%, 01/11/2029	18.336	1,64
EUR	19.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.00%, 01/05/2031	22.148	1,99
EUR	16.662.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.75%, 01/02/2033	19.575	1,75
EUR	18.052.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/08/2034	20.496	1,84
EUR	16.920.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/09/2028	18.018	1,62
EUR	12.890.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/09/2044^	14.274	1,28
EUR	19.221.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 01/03/2030^	19.975	1,79
EUR	11.742.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 01/09/2046^	10.464	0,94
EUR	21.448.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 01/02/2037^	22.532	2,02
EUR	16.606.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/08/2039	18.939	1,70
EUR	15.804.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/09/2040	18.003	1,61
EUR	15.925.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.65%, 01/03/2032	14.837	1,33
EUR	10.716.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.25%, 01/09/2036^	9.591	0,86
EUR	11.742.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.70%, 01/03/2047^	9.521	0,85
EUR	12.057.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.25%, 01/12/2026	11.970	1,07
EUR	12.804.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.20%, 01/06/2027^	12.833	1,15
EUR	14.116.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.45%, 01/09/2033^	13.516	1,21
EUR	6.713.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 01/03/2067	4.848	0,43
EUR	4.376.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 01/03/2048^	3.985	0,36
EUR	12.968.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.05%, 01/08/2027^	12.962	1,16
EUR	10.879.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.95%, 01/09/2038	10.145	0,91
EUR	15.462.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.00%, 01/02/2028^	15.421	1,38
EUR	14.795.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 01/12/2028^	15.016	1,35
EUR	613.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/09/2049^	591	0,05
EUR	14.130.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.35%, 01/03/2035^	14.239	1,28
EUR	15.324.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.00%, 01/08/2029	15.639	1,40
EUR	8.664.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.10%, 01/03/2040	8.058	0,72
EUR	16.241.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.35%, 01/04/2030	15.457	1,39
EUR	8.193.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 01/03/2048	7.461	0,67
EUR	10.487.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.45%, 01/09/2050	7.774	0,70
EUR	9.693.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.45%, 01/03/2036^	8.068	0,72
EUR	12.022.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/08/2030	11.158	1,00
EUR	12.615.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.85%, 15/01/2027^	12.454	1,12
EUR	14.948.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.65%, 01/12/2030	14.244	1,28
EUR	14.338.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 15/09/2027	14.049	1,26
EUR	11.408.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.80%, 01/03/2041^	8.762	0,79
EUR	10.882.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.70%, 01/09/2051	6.699	0,60
EUR	16.581.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.90%, 01/04/2031	15.097	1,35
EUR	12.689.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.25%, 15/03/2028	12.148	1,09
EUR	11.746.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/03/2037^	8.981	0,81
EUR	13.058.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.60%, 01/08/2031	11.581	1,04
EUR	8.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.50%, 30/04/2045	5.517	0,49
EUR	5.316.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.15%, 01/03/2072	3.179	0,29
EUR	12.840.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/12/2031	11.520	1,03
EUR	10.480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.50%, 15/07/2028^	10.019	0,90
EUR	10.813.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/09/2049	10.420	0,93
EUR	5.669.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.15%, 01/09/2052^	3.838	0,34
EUR	14.507.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 01/12/2032^	14.074	1,26
EUR	10.732.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 15/06/2029^	10.869	0,97
EUR	9.394.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 01/03/2038^	9.071	0,81
EUR	14.328.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/06/2032^	12.691	1,14
EUR	13.207.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.65%, 01/12/2027	13.331	1,19
EUR	13.416.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.40%, 01/05/2033	14.619	1,31
EUR	14.966.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 15/12/2029	15.722	1,41
EUR	12.040.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.40%, 01/04/2028	12.361	1,11
EUR	1.810.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/10/2053	1.885	0,17
EUR	10.293.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.70%, 15/06/2030	10.769	0,97
EUR	12.745.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.35%, 01/11/2033	13.836	1,24
EUR	8.682.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 30/04/2035	9.210	0,83

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Italien (Fortsetzung)		
EUR	11.456.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.80%, 01/08/2028	11.901	1,07
EUR	9.254.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.45%, 01/09/2043	9.842	0,88
EUR	10.820.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.10%, 01/04/2027	10.683	0,96
EUR	7.215.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/10/2053	7.513	0,67
EUR	11.102.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 15/11/2030	11.776	1,06
EUR	11.190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.10%, 01/02/2029	11.772	1,06
EUR	8.724.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 30/10/2031	9.296	0,83
EUR	12.689.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.20%, 01/03/2034	13.634	1,22
EUR	10.952.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.45%, 15/02/2029	10.314	0,92
EUR	12.224.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 15/02/2031	12.681	1,14
EUR	10.875.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.95%, 15/02/2027	10.983	0,98
EUR	12.072.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.35%, 01/07/2029	12.439	1,12
EUR	12.033.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/07/2034	12.604	1,13
EUR	11.780.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 15/07/2031	12.182	1,09
EUR	9.370.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.05%, 30/10/2037	9.815	0,88
EUR	10.108.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.15%, 01/10/2039	10.564	0,95
EUR	8.907.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 15/07/2027	9.091	0,81
EUR	13.012.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/02/2035	13.590	1,22
EUR	10.427.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.00%, 01/10/2029	10.617	0,95
EUR	9.226.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.30%, 01/10/2054^	9.275	0,83
EUR	13.424.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.15%, 15/11/2031	13.640	1,22
EUR	9.886.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.70%, 15/10/2027	9.980	0,89
EUR	3.438.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.10%, 30/04/2046	3.481	0,31
EUR	13.329.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.65%, 01/08/2035	13.661	1,22
EUR	10.911.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.55%, 25/02/2027	10.967	0,98
EUR	9.975.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/10/2040	10.019	0,90
EUR	11.481.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.95%, 01/07/2030	11.644	1,04
EUR	10.533.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.65%, 15/06/2028	10.628	0,95
EUR	10.395.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 15/07/2032	10.577	0,95
EUR	12.789.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.60%, 01/10/2035	13.033	1,17
EUR	11.753.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.70%, 01/10/2030	11.771	1,06
EUR	8.254.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.10%, 26/08/2027	8.245	0,74
EUR	6.339.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.35%, 15/01/2029	6.332	0,57
EUR	3.844.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.65%, 01/10/2055	4.063	0,36
EUR	12.028.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 15/11/2032	12.208	1,09
EUR	4.220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.85%, 01/02/2031	4.244	0,38
EUR	2.860.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 01/02/2036	2.869	0,26
		Italien - Gesamt	**1.107.086**	**99,23**
		Spanien (30. November 2024: 0,00 %)		
EUR	29.000	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2028	28	0,00
		Spanien - Gesamt	**28**	**0,00**
Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt			**1.107.114**	**99,23**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**1.107.114**	**99,23**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2024: 0,01 %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[Ø] (30. November 2024: 0,01 %)							
GBP Hedged (Dist)							
GBP	480.801	EUR	546.483	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	2	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						2	0,00
USD Hedged (Acc)							
EUR	263.032	USD	304.664	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	1	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**1**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**3**	**0,00**
GBP Hedged (Dist)							
EUR	163.804	GBP	144.773	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(1)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(1)**	**0,00**
USD Hedged (Acc)							
USD	913.567	EUR	789.916	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(3)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(3)**	**0,00**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(4)**	**0,00**
Derivative Finanzinstrumente - Gesamt						**(1)**	**0,00**

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			1.107.117	99,23
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(4)	0,00
Zahlungsmittel			63	0,01
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,14 %)**		
EUR	10.614	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund[~]	1.146	0,10
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**1.146**	**0,10**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			7.374	0,66
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**1.115.696**	**100,00**

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

[Ø] Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	98,15
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1,85
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. EUR
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	1.763

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 98,68 %)				
Schuldtitel von Unternehmen (30. November 2024: 96,41 %)				
		Argentinien (30. November 2024: 0,97 %)		
USD	3.000.000	Banco Macro SA, 8.00%, 23/06/2029	3.000	0,11
USD	3.900.000	Pampa Energia SA, 7.87%, 16/12/2034^	3.892	0,14
USD	2.700.000	Pluspetrol SA, 8.12%, 18/05/2031	2.657	0,09
USD	3.650.000	Pluspetrol SA, 8.50%, 30/05/2032^	3.669	0,13
USD	3.700.000	Tecpetrol SA, 7.63%, 03/11/2030	3.676	0,13
USD	5.700.000	Telecom Argentina SA, 9.25%, 28/05/2033^	5.860	0,20
USD	4.380.000	Telecom Argentina SA, 9.50%, 18/07/2031^	4.578	0,16
USD	2.700.000	Transportadora de Gas del Sur SA, 7.75%, 20/11/2035	2.654	0,09
USD	3.300.000	Vista Energy Argentina SAU, 7.63%, 10/12/2035^	3.274	0,11
USD	2.900.000	Vista Energy Argentina SAU, 8.50%, 10/06/2033	2.983	0,10
USD	3.611.000	YPF SA, 6.95%, 21/07/2027^	3.609	0,13
USD	3.100.000	YPF SA, 7.00%, 30/09/2033^	2.993	0,10
USD	3.050.000	YPF SA, 7.00%, 15/12/2047^	2.655	0,09
USD	6.150.000	YPF SA, 8.25%, 17/01/2034^	6.181	0,22
USD	2.970.000	YPF SA, 8.75%, 11/09/2031^	3.034	0,11
USD	800.000	YPF SA, 8.75%, 11/09/2031	817	0,03
USD	4.120.000	YPF SA, 9.00%, 30/06/2029^	4.208	0,15
USD	4.500.000	YPF SA, 9.50%, 17/01/2031^	4.716	0,16
		Argentinien - Gesamt	**64.456**	**2,25**
		Australien (30. November 2024: 0,04 %)		
USD	4.400.000	Nickel Industries Ltd., 9.00%, 30/09/2030	4.527	0,16
		Australien - Gesamt	**4.527**	**0,16**
		Österreich (30. November 2024: 0,61 %)		
USD	800.000	Klabin Austria GmbH, 3.20%, 12/01/2031^	721	0,03
USD	1.200.000	Klabin Austria GmbH, 5.75%, 03/04/2029	1.215	0,04
USD	1.400.000	Klabin Austria GmbH, 7.00%, 03/04/2049^	1.476	0,05
USD	1.200.000	LD Celulose International GmbH, 7.95%, 26/01/2032^	1.252	0,04
USD	900.000	Suzano Austria GmbH, 2.50%, 15/09/2028^	849	0,03
USD	1.925.000	Suzano Austria GmbH, 3.12%, 15/01/2032^	1.717	0,06
USD	2.400.000	Suzano Austria GmbH, 3.75%, 15/01/2031^	2.255	0,08
USD	1.600.000	Suzano Austria GmbH, 5.00%, 15/01/2030^	1.604	0,06
USD	3.000.000	Suzano Austria GmbH, 6.00%, 15/01/2029^	3.087	0,11
USD	2.200.000	Suzano Austria GmbH, 7.00%, 16/03/2047^	2.414	0,08
		Österreich - Gesamt	**16.590**	**0,58**
		Bahrain (30. November 2024: 0,11 %)		
USD	2.800.000	BBK BSC, 6.88%, 06/06/2029	2.881	0,10
		Bahrain - Gesamt	**2.881**	**0,10**
		Bermuda (30. November 2024: 1,70 %)		
USD	3.400.000	CBQ Finance Ltd., 4.62%, 10/09/2030	3.407	0,12
USD	4.200.000	CBQ Finance Ltd., 5.37%, 28/03/2029	4.323	0,15
USD	2.700.000	Golar LNG Ltd., 7.50%, 02/10/2030	2.625	0,09
USD	3.700.000	Investment Energy Resources Ltd., 6.25%, 26/04/2029^	3.682	0,13
USD	1.100.000	Li & Fung Ltd., 5.25%, #	630	0,02
USD	5.400.000	Ooredoo International Finance Ltd., 2.63%, 08/04/2031	4.977	0,17
USD	2.600.000	Ooredoo International Finance Ltd., 3.88%, 31/01/2028^	2.589	0,09
USD	2.800.000	Ooredoo International Finance Ltd., 4.50%, 31/01/2043^	2.584	0,09
USD	2.900.000	Ooredoo International Finance Ltd., 4.62%, 10/10/2034^	2.910	0,10
USD	3.000.000	Sagicor Financial Co. Ltd., 5.30%, 13/05/2028^	2.976	0,11
USD	4.400.000	Star Energy Geothermal Darajat II/Star Energy Geothermal Salak, 4.85%, 14/10/2038^	4.253	0,15
USD	4.000.000	Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., 3.25%, 15/08/2030^	3.691	0,13
		Bermuda - Gesamt	**38.647**	**1,35**
		Brasilien (30. November 2024: 1,05 %)		
USD	1.200.000	Axia Energia, 4.62%, 04/02/2030^	1.162	0,04
USD	1.300.000	Axia Energia, 6.50%, 11/01/2035^	1.340	0,05
USD	1.200.000	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao, 4.13%, 20/09/2031^	1.124	0,04
USD	800.000	Banco BTG Pactual SA, 5.75%, 22/01/2030^	813	0,03
USD	1.000.000	Banco BTG Pactual SA, 6.25%, 08/04/2029	1.036	0,04
USD	1.000.000	Banco do Brasil SA, 4.87%, 11/01/2029	992	0,03
USD	1.200.000	Banco do Brasil SA, 6.00%, 18/03/2031	1.235	0,04
USD	1.200.000	Banco do Brasil SA, 6.25%, 18/04/2030^	1.243	0,04
USD	1.000.000	BRF SA, 4.87%, 24/01/2030^	967	0,03
USD	1.200.000	BRF SA, 5.75%, 21/09/2050	1.010	0,04
USD	800.000	Itau Unibanco Holding SA, 3.88%, 15/04/2031^	795	0,03
USD	1.800.000	Itau Unibanco Holding SA, 6.00%, 27/02/2030^	1.871	0,07
USD	7.513.387	Samarco Mineracao SA, 9.50%, 30/06/2031	7.523	0,26
		Brasilien - Gesamt	**21.111**	**0,74**
		Britische Jungferninseln (30. November 2024: 4,94 %)		
USD	1.000.000	Amipeace Ltd., 2.25%, 22/10/2030^	930	0,03
USD	1.400.000	CAS Capital No. 1 Ltd., 4.00%, #	1.381	0,05
USD	1.000.000	Castle Peak Power Finance Co. Ltd., 3.25%, 25/07/2027	989	0,03
USD	800.000	CCCI Treasure Ltd., 3.65%, #	791	0,03
USD	6.190.000	Central American Bottling Corp./CBC Bottling Holdco SL/Beliv Holdco SL, 5.25%, 27/04/2029^	6.059	0,21
USD	800.000	Central Plaza Development Ltd., 6.80%, 07/04/2029	799	0,03
USD	1.800.000	CFAMC III Co. Ltd., 4.25%, 07/11/2027^	1.787	0,06
USD	1.400.000	CFAMC III Co. Ltd., 4.75%, 27/04/2027	1.402	0,05
USD	1.000.000	CFAMC IV Co. Ltd., 4.50%, 29/05/2029	994	0,03
USD	1.800.000	Charming Light Investments Ltd., 4.37%, 21/12/2027^	1.801	0,06
USD	1.400.000	China Cinda 2020 I Management Ltd., 3.00%, 20/01/2031	1.308	0,05
USD	1.000.000	China Cinda 2020 I Management Ltd., 3.13%, 18/03/2030	950	0,03
USD	1.400.000	China Cinda 2020 I Management Ltd., 3.25%, 28/01/2027^	1.384	0,05
USD	800.000	China Cinda 2020 I Management Ltd., 5.37%, 23/07/2027	812	0,03
USD	1.000.000	China Cinda 2020 I Management Ltd., 5.50%, 23/01/2030	1.040	0,04
USD	1.400.000	China Cinda 2020 I Management Ltd., 5.75%, 28/05/2029	1.458	0,05
USD	1.000.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd., 4.40%, 09/03/2027	1.001	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Britische Jungferninseln (Fortsetzung)		
USD	2.000.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd., 4.75%, 08/02/2028	2.019	0,07
USD	1.000.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd., 4.75%, 21/02/2029^	1.011	0,03
USD	849.000	China Great Wall International Holdings III Ltd., 3.87%, 31/08/2027^	843	0,03
USD	800.000	China Railway Xunjie Co. Ltd., 4.00%, 06/07/2027	799	0,03
USD	600.000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd., 5.01%, 18/01/2027^	606	0,02
USD	1.000.000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd. FRN, 5.04%, 18/01/2027	1.004	0,03
USD	1.000.000	CLP Power HK Finance Ltd., 5.45%, #	1.041	0,04
USD	1.200.000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd., 2.13%, 30/06/2030^	1.108	0,04
USD	850.000	CMHI Finance BVI Co. Ltd., 4.00%, 01/06/2027	849	0,03
USD	1.000.000	CMHI Finance BVI Co. Ltd., 5.00%, 06/08/2028^	1.023	0,04
USD	800.000	CNOOC Finance 2011 Ltd., 5.75%, 26/01/2041^	878	0,03
USD	1.000.000	CNOOC Finance 2012 Ltd., 5.00%, 02/05/2042^	1.015	0,04
USD	1.600.000	CNOOC Finance 2013 Ltd., 2.88%, 30/09/2029^	1.545	0,05
USD	700.000	CNOOC Finance 2013 Ltd., 3.30%, 30/09/2049	546	0,02
USD	800.000	CNOOC Finance 2013 Ltd., 4.25%, 09/05/2043	742	0,03
USD	800.000	CNPC HK Overseas Capital Ltd., 5.95%, 28/04/2041^	900	0,03
USD	1.000.000	Contemporary Ruiding Development Ltd., 2.63%, 17/09/2030	935	0,03
USD	2.872.647	CS Treasury Management Services P Ltd., 9.00%, ^/#	2.621	0,09
USD	1.000.000	CSCIF Hong Kong Ltd. FRN, 4.73%, 31/05/2027	1.001	0,03
USD	800.000	CSI MTN Ltd., 4.37%, 22/04/2028	807	0,03
USD	600.000	CSI MTN Ltd. FRN, 4.69%, 16/07/2028	600	0,02
USD	1.200.000	CSI MTN Ltd. FRN, 4.81%, 22/10/2027	1.203	0,04
USD	1.400.000	Elect Global Investments Ltd., 7.20%, ^/#	1.444	0,05
USD	600.000	Fortune Star BVI Ltd., 5.05%, 27/01/2027	587	0,02
USD	1.000.000	Fortune Star BVI Ltd., 8.50%, 19/05/2028	1.025	0,04
USD	1.000.000	Franshion Brilliant Ltd., 4.25%, 23/07/2029	909	0,03
USD	600.000	Franshion Brilliant Ltd., 6.00%, #	596	0,02
USD	1.300.000	Gerdau Trade, Inc., 5.75%, 09/06/2035^	1.347	0,05
USD	2.400.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd., 6.12%, 15/05/2029	2.524	0,09
USD	1.000.000	HKT Capital No. 5 Ltd., 3.25%, 30/09/2029^	972	0,03
USD	1.200.000	HKT Capital No. 6 Ltd., 3.00%, 18/01/2032	1.108	0,04
USD	1.000.000	Hongkong Electric Finance Ltd., 1.88%, 27/08/2030^	903	0,03
USD	800.000	Hongkong Electric Finance Ltd., 2.25%, 09/06/2030	738	0,03
USD	800.000	Hysan MTN Ltd., 2.82%, 04/09/2029	748	0,03
USD	800.000	IFC Development Corporate Treasury Ltd., 3.63%, 17/04/2029	782	0,03
USD	3.200.000	JGSH Philippines Ltd., 4.12%, 09/07/2030^	3.150	0,11
USD	1.600.000	JMH Co. Ltd., 2.50%, 09/04/2031^	1.470	0,05
USD	800.000	Joy Treasure Assets Holdings, Inc., 3.50%, 24/09/2029	772	0,03
USD	1.200.000	Joy Treasure Assets Holdings, Inc., 5.50%, 01/02/2027	1.212	0,04
USD	1.200.000	Joy Treasure Assets Holdings, Inc., 5.75%, 06/06/2029	1.246	0,04
USD	1.000.000	Nan Fung Treasury III Ltd., 5.00%, ^/#	791	0,03
USD	1.100.000	NWD Finance BVI Ltd., 5.25%, #	531	0,02
USD	1.200.000	NWD MTN Ltd., 4.12%, 18/07/2029^	888	0,03
USD	800.000	Panther Ventures Ltd., 3.50%, #	492	0,02
USD	1.300.000	Phoenix Lead Ltd., 4.85%, ^/#	1.144	0,04
USD	1.200.000	SF Holding Investment 2021 Ltd., 3.13%, 17/11/2031^	1.140	0,04
USD	800.000	SF Holding Investment Ltd., 2.88%, 20/02/2030^	763	0,03
USD	1.400.000	Shanghai Port Group BVI Development 2 Co. Ltd., 2.38%, 13/07/2030^	1.315	0,05
USD	800.000	Shanghai Port Group BVI Development Co. Ltd., 2.85%, 11/09/2029	774	0,03
USD	800.000	Sinopec Capital 2013 Ltd., 4.25%, 24/04/2043^	743	0,03
USD	5.600.000	Studio City Finance Ltd., 5.00%, 15/01/2029^	5.287	0,18
USD	2.550.000	Studio City Finance Ltd., 6.50%, 15/01/2028	2.534	0,09
USD	4.100.000	TSMC Global Ltd., 1.00%, 28/09/2027^	3.892	0,14
USD	7.150.000	TSMC Global Ltd., 1.38%, 28/09/2030^	6.324	0,22
USD	4.850.000	TSMC Global Ltd., 1.75%, 23/04/2028^	4.604	0,16
USD	8.400.000	TSMC Global Ltd., 2.25%, 23/04/2031^	7.653	0,27
USD	3.200.000	TSMC Global Ltd., 4.62%, 22/07/2032	3.291	0,11
USD	1.000.000	Wharf REIC Finance BVI Ltd., 3.50%, 17/01/2028	984	0,03
USD	1.000.000	Yongda Investment Ltd., 4.60%, 03/06/2028	1.008	0,03
		Britische Jungferninseln - Gesamt	**113.673**	**3,97**
		Kanada (30. November 2024: 1,20 %)		
USD	800.000	CNOOC Finance 2014 ULC, 4.88%, 30/04/2044^	799	0,03
USD	1.300.000	CNOOC Petroleum North America ULC, 6.40%, 15/05/2037	1.546	0,05
USD	1.000.000	CNOOC Petroleum North America ULC, 7.50%, 30/07/2039^	1.328	0,05
USD	5.500.000	First Quantum Minerals Ltd., 7.25%, 15/02/2034^	5.665	0,20
USD	5.705.000	First Quantum Minerals Ltd., 8.00%, 01/03/2033^	5.991	0,21
USD	7.100.000	First Quantum Minerals Ltd., 8.62%, 01/06/2031^	7.438	0,26
USD	7.400.000	First Quantum Minerals Ltd., 9.37%, 01/03/2029	7.812	0,27
USD	4.300.000	Ivanhoe Mines Ltd., 7.88%, 23/01/2030^	4.411	0,15
USD	3.400.000	MEGlobal Canada ULC, 5.88%, 18/05/2030	3.574	0,12
USD	1.000.000	St. Mary's Cement, Inc., 5.75%, 02/04/2034^	1.039	0,04
USD	3.200.000	Windfall Mining Group, Inc./Groupe Minier Windfall, Inc., 5.85%, 13/05/2032	3.353	0,12
		Kanada - Gesamt	**42.956**	**1,50**
		Cayman-Inseln (30. November 2024: 15,20 %)		
USD	2.800.000	ABQ Finance Ltd., 4.95%, 25/03/2030	2.859	0,10
USD	856.285	ABRA Global Finance, 14.00%, 22/10/2029	839	0,03
USD	1.162.037	ABRA Global Finance, 14.00%, 22/10/2029^	1.138	0,04
USD	1.800.000	Adib Capital Invest 3 Ltd., 7.25%, #	1.868	0,07
USD	1.000.000	Adib Sukuk Co. II Ltd., 5.69%, 15/11/2028^	1.042	0,04
USD	1.200.000	Ajman Senior Sukuk Ltd., 5.12%, 30/04/2030	1.214	0,04
USD	2.200.000	Al Rajhi Sukuk Ltd., 4.75%, 05/04/2028	2.215	0,08
USD	800.000	Al Rajhi Sukuk Ltd., 4.87%, 19/05/2030^	813	0,03
USD	2.400.000	Al Rajhi Sukuk Ltd., 5.05%, 12/03/2029	2.439	0,08
USD	1.800.000	Al Rajhi Sukuk Ltd., 5.65%, 16/03/2036	1.809	0,06
USD	2.800.000	Al Rajhi Sukuk Ltd., 6.25%, #	2.826	0,10
USD	1.000.000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd., 4.87%, 24/05/2033^	1.003	0,03
USD	1.600.000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd., 5.25%, 25/03/2035	1.634	0,06

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Cayman-Inseln (Fortsetzung)		
USD	1.600.000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd., 5.50%, 16/05/2034	1.670	0,06
USD	1.100.000	Aldar Sukuk No. 2 Ltd., 3.88%, 22/10/2029^	1.075	0,04
USD	2.600.000	Alibaba Group Holding Ltd., 2.13%, 09/02/2031^	2.366	0,08
USD	1.750.000	Alibaba Group Holding Ltd., 2.70%, 09/02/2041^	1.305	0,05
USD	2.600.000	Alibaba Group Holding Ltd., 3.15%, 09/02/2051^	1.810	0,06
USD	1.600.000	Alibaba Group Holding Ltd., 3.25%, 09/02/2061	1.069	0,04
USD	4.100.000	Alibaba Group Holding Ltd., 3.40%, 06/12/2027^	4.059	0,14
USD	1.800.000	Alibaba Group Holding Ltd., 4.00%, 06/12/2037^	1.666	0,06
USD	2.800.000	Alibaba Group Holding Ltd., 4.20%, 06/12/2047^	2.385	0,08
USD	1.800.000	Alibaba Group Holding Ltd., 4.40%, 06/12/2057^	1.536	0,05
USD	1.200.000	Alibaba Group Holding Ltd., 4.50%, 28/11/2034^	1.192	0,04
USD	1.800.000	Alibaba Group Holding Ltd., 4.88%, 26/05/2030^	1.860	0,06
USD	1.800.000	Alibaba Group Holding Ltd., 5.25%, 26/05/2035^	1.879	0,07
USD	1.000.000	Alinma At1 Sukuk Ltd., 6.50%, ^/#	1.010	0,04
USD	1.000.000	Alinma Sukuk Ltd., 4.94%, 15/07/2030^	1.016	0,04
USD	1.800.000	Alinma Tier 1 Sukuk Ltd., 6.50%, #	1.820	0,06
USD	1.000.000	Almarai Sukuk Ltd., 4.45%, 24/09/2030	992	0,03
USD	1.600.000	ANB Tier 1 Sukuk Co. Ltd., 6.40%, #	1.612	0,06
USD	1.200.000	Arabian Centres Sukuk III Ltd., 9.50%, 06/03/2029^	1.225	0,04
USD	1.200.000	Arada Sukuk 2 Ltd., 8.00%, 24/06/2029^	1.236	0,04
USD	1.200.000	BAB Usd At1 Sukuk Ltd., 6.50%, #	1.212	0,04
USD	1.200.000	Baidu, Inc., 2.38%, 23/08/2031^	1.090	0,04
USD	800.000	Baidu, Inc., 3.63%, 06/07/2027^	795	0,03
USD	1.000.000	Baidu, Inc., 4.38%, 29/03/2028^	1.008	0,03
USD	600.000	BAJ Tier 1 Sukuk Co. Ltd., 6.50%, #	606	0,02
USD	800.000	Banco Bradesco SA, 4.38%, 18/03/2027^	799	0,03
USD	1.700.000	Banco Bradesco SA, 6.50%, 22/01/2030^	1.786	0,06
USD	4.600.000	BBG Sukuk Ltd., 4.56%, 09/10/2029^	4.614	0,16
USD	2.517.984	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd., 0.00%, 05/06/2034^	2.049	0,07
USD	1.200.000	BOS Funding Ltd., 5.25%, 12/09/2029	1.202	0,04
USD	1.000.000	BOS Funding Ltd., 7.00%, 14/03/2028	1.039	0,04
USD	2.600.000	Boubyan Sukuk Ltd., 3.39%, 29/03/2027^	2.566	0,09
USD	2.800.000	Boubyan Sukuk Ltd., 4.97%, 04/06/2030^	2.861	0,10
USD	1.200.000	BSF Finance, 5.50%, 23/11/2027^	1.224	0,04
USD	1.800.000	BSF Finance, 5.76%, 03/09/2035	1.797	0,06
USD	1.800.000	BSF Sukuk Co. Ltd., 4.75%, 31/05/2028^	1.810	0,06
USD	1.400.000	BSF Sukuk Co. Ltd., 5.00%, 25/01/2029^	1.418	0,05
USD	1.400.000	BSF Sukuk Co. Ltd., 5.37%, 21/01/2030^	1.439	0,05
USD	4.400.000	C&W Senior Finance Ltd., 9.00%, 15/01/2033^	4.568	0,16
USD	600.000	China Overseas Finance Cayman III Ltd., 6.37%, 29/10/2043^	639	0,02
USD	1.000.000	China Overseas Finance Cayman VI Ltd., 6.45%, 11/06/2034	1.101	0,04
USD	1.000.000	China Overseas Finance Cayman VII Ltd., 4.75%, 26/04/2028^	1.009	0,04
USD	1.000.000	China Overseas Finance Cayman VIII Ltd., 2.75%, 02/03/2030	933	0,03
USD	200.000	China Resources Land Ltd., 4.13%, 26/02/2029	198	0,01
USD	600.000	China Resources Land Ltd., 4.13%, 26/02/2029^	595	0,02
USD	800.000	China State Construction Finance Cayman I Ltd., 3.40%, #	793	0,03
USD	1.000.000	CK Hutchison International 17 II Ltd., 3.25%, 29/09/2027	993	0,03
USD	1.200.000	CK Hutchison International 17 Ltd., 3.50%, 05/04/2027	1.191	0,04
USD	850.000	CK Hutchison International 19 II Ltd., 2.75%, 06/09/2029^	809	0,03
USD	1.400.000	CK Hutchison International 19 II Ltd., 3.38%, 06/09/2049^	1.041	0,04
USD	1.365.000	CK Hutchison International 19 Ltd., 3.63%, 11/04/2029^	1.344	0,05
USD	1.400.000	CK Hutchison International 20 Ltd., 2.50%, 08/05/2030^	1.307	0,05
USD	1.200.000	CK Hutchison International 20 Ltd., 3.38%, 08/05/2050^	885	0,03
USD	1.600.000	CK Hutchison International 21 Ltd., 2.50%, 15/04/2031^	1.466	0,05
USD	1.000.000	CK Hutchison International 21 Ltd., 3.13%, 15/04/2041^	783	0,03
USD	2.000.000	CK Hutchison International 23 Ltd., 4.75%, 21/04/2028^	2.030	0,07
USD	2.200.000	CK Hutchison International 23 Ltd., 4.87%, 21/04/2033^	2.241	0,08
USD	1.000.000	CK Hutchison International 24 II Ltd., 4.38%, 13/03/2030	1.007	0,03
USD	1.000.000	CK Hutchison International 24 II Ltd., 4.75%, 13/09/2034^	1.005	0,03
USD	1.600.000	CK Hutchison International 24 Ltd., 5.37%, 26/04/2029	1.662	0,06
USD	2.000.000	CK Hutchison International 24 Ltd., 5.50%, 26/04/2034	2.112	0,07
USD	1.000.000	CK Hutchison International 25 Ltd., 4.25%, 26/09/2030^	1.002	0,03
USD	725.000	Cosan Overseas Ltd., 8.25%, #	727	0,03
USD	1.000.000	CSCEC Finance Cayman II Ltd., 3.50%, 05/07/2027	992	0,03
USD	2.200.000	CSN Inova Ventures, 6.75%, 28/01/2028^	1.958	0,07
USD	1.400.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., 7.25%, 02/07/2030	1.417	0,05
USD	1.000.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., 8.00%, 25/02/2029^	1.037	0,04
USD	1.600.000	DIB Sukuk Ltd., 2.74%, 16/02/2027^	1.567	0,05
USD	2.000.000	DIB Sukuk Ltd., 4.80%, 16/08/2028	2.022	0,07
USD	2.200.000	DIB Sukuk Ltd., 5.24%, 04/03/2029	2.253	0,08
USD	1.800.000	DIB Sukuk Ltd., 5.49%, 30/11/2027	1.843	0,06
USD	2.000.000	DIB Tier 1 Sukuk 4 Ltd., 4.63%, #	1.984	0,07
USD	1.200.000	DIB Tier 1 Sukuk 6 Ltd., 5.25%, #	1.180	0,04
USD	2.800.000	Doha Finance Ltd., 4.50%, 16/03/2031	2.747	0,10
USD	2.800.000	Doha Finance Ltd., 5.25%, 12/03/2029	2.861	0,10
USD	4.400.000	Doha Finance Ltd., 5.25%, 05/03/2030	4.502	0,16
USD	500.000	EI Sukuk Co. Ltd., 4.54%, 23/03/2031	499	0,02
USD	1.600.000	EI Sukuk Co. Ltd., 5.06%, 25/03/2030	1.633	0,06
USD	1.600.000	EI Sukuk Co. Ltd., 5.43%, 28/05/2029^	1.645	0,06
USD	1.000.000	Emaar Sukuk Ltd., 3.70%, 06/07/2031^	963	0,03
USD	1.100.000	Emaar Sukuk Ltd., 3.88%, 17/09/2029	1.079	0,04
USD	3.800.000	Energuate Trust 2 0, 6.35%, 15/09/2035	3.792	0,13
USD	800.000	ENN Energy Holdings Ltd., 2.63%, 17/09/2030^	737	0,03
USD	800.000	ENN Energy Holdings Ltd., 4.63%, 17/05/2027^	802	0,03
USD	1.600.000	Esic Sukuk Ltd., 5.83%, 14/02/2029	1.650	0,06
USD	1.000.000	Fab Sukuk Co. Ltd., 2.59%, 02/03/2027^	979	0,03
USD	1.200.000	Fab Sukuk Co. Ltd., 4.58%, 17/01/2028	1.211	0,04
USD	1.600.000	Fab Sukuk Co. Ltd., 4.78%, 23/01/2029	1.625	0,06
USD	1.400.000	Fab Sukuk Co. Ltd., 5.15%, 16/01/2030^	1.449	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Cayman-Inseln (Fortsetzung)		
USD	3.400.000	Foxconn Far East Ltd., 2.50%, 28/10/2030^	3.137	0,11
USD	1.000.000	FWD Group Holdings Ltd., 5.25%, 22/09/2030	1.007	0,03
USD	1.000.000	FWD Group Holdings Ltd., 5.84%, 22/09/2035^	1.009	0,04
USD	1.200.000	FWD Group Holdings Ltd., 7.63%, 02/07/2031	1.333	0,05
USD	2.800.000	GFH Senior Sukuk Ltd., 7.50%, 06/11/2029	2.807	0,10
USD	3.500.000	Gol Finance, Inc., 14.37%, 06/06/2030^	3.577	0,12
USD	1.000.000	Greentown China Holdings Ltd., 8.45%, 24/02/2028	990	0,03
USD	4.100.000	Grupo Aval Ltd., 4.38%, 04/02/2030^	3.847	0,13
USD	1.000.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd., 2.25%, 15/07/2031	899	0,03
USD	1.000.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd., 2.88%, 27/05/2030	945	0,03
USD	1.000.000	HPHT Finance 25 Ltd., 5.00%, 21/02/2030	1.019	0,04
USD	2.600.000	Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd., 7.45%, 24/11/2033	3.076	0,11
USD	3.000.000	IHS Holding Ltd., 6.25%, 29/11/2028	2.981	0,10
USD	3.200.000	IHS Holding Ltd., 7.87%, 29/05/2030^	3.256	0,11
USD	3.500.000	IHS Holding Ltd., 8.25%, 29/11/2031^	3.629	0,13
USD	800.000	Ittihad International II Ltd., 7.37%, 13/11/2030	804	0,03
USD	1.200.000	JD.com, Inc., 3.38%, 14/01/2030	1.168	0,04
USD	5.800.000	KFH Sukuk Co., 5.01%, 17/01/2029^	5.887	0,21
USD	5.600.000	KFH Sukuk Co., 5.38%, 14/01/2030^	5.796	0,20
USD	1.000.000	Link Finance Cayman Ltd., 2.75%, 19/01/2032^	908	0,03
USD	1.600.000	Longfor Group Holdings Ltd., 3.95%, 16/09/2029	1.238	0,04
USD	600.000	Longfor Group Holdings Ltd., 4.50%, 16/01/2028	516	0,02
USD	1.400.000	Ma'aden Sukuk Ltd., 5.25%, 13/02/2030	1.434	0,05
USD	1.600.000	Ma'aden Sukuk Ltd., 5.50%, 13/02/2035^	1.669	0,06
USD	1.400.000	MAF Sukuk Ltd., 3.93%, 28/02/2030^	1.367	0,05
USD	1.250.000	MAF Sukuk Ltd., 4.64%, 14/05/2029^	1.253	0,04
USD	1.000.000	MAF Sukuk Ltd., 5.00%, 01/06/2033	1.016	0,04
USD	1.000.000	Mashreq AL Islami Sukuk Co. Ltd., 5.03%, 22/04/2030^	1.019	0,04
USD	2.200.000	Meituan, 3.05%, 28/10/2030^	2.059	0,07
USD	2.000.000	Meituan, 4.50%, 02/04/2028	2.007	0,07
USD	800.000	Meituan, 4.50%, 05/05/2031	794	0,03
USD	2.200.000	Meituan, 4.63%, 02/10/2029	2.212	0,08
USD	1.000.000	Meituan, 4.75%, 05/11/2032^	994	0,03
USD	1.000.000	Meituan, 5.12%, 05/11/2035^	998	0,03
USD	5.800.000	Melco Resorts Finance Ltd., 5.37%, 04/12/2029	5.637	0,20
USD	3.200.000	Melco Resorts Finance Ltd., 5.62%, 17/07/2027	3.189	0,11
USD	4.500.000	Melco Resorts Finance Ltd., 5.75%, 21/07/2028	4.466	0,16
USD	2.600.000	Melco Resorts Finance Ltd., 6.50%, 24/09/2033	2.579	0,09
USD	4.000.000	Melco Resorts Finance Ltd., 7.62%, 17/04/2032	4.155	0,14
USD	3.700.000	MGM China Holdings Ltd., 4.75%, 01/02/2027	3.677	0,13
USD	2.600.000	MGM China Holdings Ltd., 7.12%, 26/06/2031^	2.727	0,10
USD	2.600.000	MTR Corp. CI Ltd., 4.88%, #	2.650	0,09
USD	2.800.000	MTR Corp. CI Ltd., 5.62%, #	2.962	0,10
USD	1.000.000	Omniyat Sukuk 1 Ltd., 8.37%, 06/05/2028^	1.007	0,03
USD	2.600.000	Otel Sukuk Ltd., 5.37%, 24/01/2031^	2.644	0,09
USD	4.200.000	QIB Sukuk Ltd., 4.49%, 17/09/2029^	4.207	0,15
USD	4.000.000	QIB Sukuk Ltd., 4.80%, 12/06/2030^	4.055	0,14
USD	5.400.000	QIB Sukuk Ltd., 5.58%, 22/11/2028	5.595	0,20
USD	2.800.000	QIC Cayman Ltd., 6.15%, ^/#	2.842	0,10
USD	4.400.000	QIIB Senior Oryx Ltd., 5.25%, 24/01/2029	4.506	0,16
USD	5.200.000	QNB Finance Ltd., 2.75%, 12/02/2027	5.107	0,18
USD	5.600.000	QNB Finance Ltd., 4.50%, 24/07/2030^	5.658	0,20
USD	5.800.000	QNB Finance Ltd., 4.87%, 30/01/2029	5.913	0,21
USD	4.000.000	QNB Finance Ltd. FRN, 5.25%, 04/03/2030	4.026	0,14
USD	5.600.000	QNB Finance Ltd. FRN, 5.31%, 02/04/2029	5.677	0,20
USD	2.400.000	Riyad Sukuk Ltd., 6.21%, 14/07/2035	2.446	0,09
USD	1.400.000	Riyad T1 Sukuk Ltd., 5.50%, ^/#	1.374	0,05
USD	1.500.000	Riyad Tier 1 Sukuk Ltd., 4.00%, #	1.458	0,05
USD	5.600.000	SA Global Sukuk Ltd., 2.69%, 17/06/2031^	5.084	0,18
USD	2.900.000	SA Global Sukuk Ltd., 4.13%, 17/09/2030	2.857	0,10
USD	2.900.000	SA Global Sukuk Ltd., 4.25%, 02/10/2029	2.885	0,10
USD	2.900.000	SA Global Sukuk Ltd., 4.63%, 17/09/2035	2.828	0,10
USD	2.800.000	SA Global Sukuk Ltd., 4.75%, 02/10/2034^	2.779	0,10
USD	1.400.000	SAB AT1 Ltd., 6.50%, ^/#	1.418	0,05
USD	5.400.000	Sable International Finance Ltd., 7.12%, 15/10/2032^	5.446	0,19
USD	1.500.000	Saib Tier 1 Sukuk Ltd., 6.37%, #	1.506	0,05
USD	3.400.000	Sands China Ltd., 2.30%, 08/03/2027^	3.304	0,12
USD	3.400.000	Sands China Ltd., 2.85%, 08/03/2029^	3.208	0,11
USD	3.000.000	Sands China Ltd., 3.25%, 08/08/2031	2.737	0,10
USD	3.725.000	Sands China Ltd., 4.38%, 18/06/2030^	3.641	0,13
USD	9.800.000	Sands China Ltd., 5.40%, 08/08/2028	9.937	0,35
USD	1.846.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2, 5.06%, 08/04/2043^	1.809	0,06
USD	2.100.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 3, 5.50%, 08/04/2044	2.124	0,07
USD	2.200.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 4, 4.72%, 27/09/2028^	2.231	0,08
USD	1.100.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 5, 2.41%, 17/09/2030^	1.000	0,03
USD	2.400.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co., 4.63%, 11/04/2033^	2.414	0,08
USD	1.400.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co., 4.94%, 13/02/2029	1.422	0,05
USD	2.800.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co., 5.19%, 13/02/2034	2.875	0,10
USD	2.800.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co., 5.22%, 18/02/2030^	2.868	0,10
USD	2.400.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co., 5.49%, 18/02/2035	2.504	0,09
USD	2.600.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co., 5.68%, 11/04/2053	2.607	0,09
USD	2.014.000	Shelf Drilling Holdings Ltd., 9.62%, 15/04/2029^	2.105	0,07
USD	1.000.000	SIB Sukuk Co. III Ltd., 5.20%, 26/02/2030^	1.020	0,04
USD	1.200.000	SIB Sukuk Co. III Ltd., 5.25%, 03/07/2029	1.227	0,04
USD	1.200.000	SIB Tier 1 Sukuk Iind Ltd., 6.12%, #	1.210	0,04
USD	800.000	SNB Funding Ltd., 2.90%, 29/01/2027^	786	0,03
USD	2.400.000	SNB Funding Ltd., 6.00%, 24/06/2035	2.463	0,09
USD	1.000.000	SNB Funding Ltd. FRN, 5.29%, 11/07/2029	1.002	0,03
USD	1.400.000	SNB Funding Ltd. FRN, 5.35%, 17/03/2030	1.407	0,05
USD	1.200.000	SNB Sukuk Ltd., 2.34%, 19/01/2027	1.171	0,04
USD	1.600.000	SNB Sukuk Ltd., 5.13%, 27/02/2029^	1.636	0,06
USD	800.000	Soar Wise Ltd., 5.15%, 18/03/2027	803	0,03
USD	1.000.000	Soar Wise Ltd. FRN, 4.94%, 28/03/2030	986	0,03
USD	1.200.000	Sobha Sukuk Ltd., 8.00%, 19/02/2029^	1.225	0,04
USD	1.000.000	Sobha Sukuk Ltd., 8.75%, 17/07/2028	1.038	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Cayman-Inseln (Fortsetzung)		
USD	1.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., 2.75%, 13/05/2030	941	0,03
USD	1.230.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., 2.88%, 21/01/2030^	1.169	0,04
USD	850.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., 3.75%, 25/02/2029^	840	0,03
USD	3.800.000	Tencent Holdings Ltd., 2.39%, 03/06/2030^	3.553	0,12
USD	1.000.000	Tencent Holdings Ltd., 2.88%, 22/04/2031	943	0,03
USD	3.400.000	Tencent Holdings Ltd., 3.24%, 03/06/2050^	2.478	0,09
USD	1.400.000	Tencent Holdings Ltd., 3.29%, 03/06/2060^	969	0,03
USD	4.000.000	Tencent Holdings Ltd., 3.60%, 19/01/2028	3.973	0,14
USD	1.400.000	Tencent Holdings Ltd., 3.68%, 22/04/2041^	1.209	0,04
USD	3.000.000	Tencent Holdings Ltd., 3.84%, 22/04/2051^	2.434	0,08
USD	1.800.000	Tencent Holdings Ltd., 3.93%, 19/01/2038^	1.684	0,06
USD	1.600.000	Tencent Holdings Ltd., 3.94%, 22/04/2061^	1.281	0,04
USD	5.060.000	Tencent Holdings Ltd., 3.98%, 11/04/2029	5.065	0,18
USD	800.000	Tencent Holdings Ltd., 4.53%, 11/04/2049^	728	0,03
USD	1.000.000	Tencent Music Entertainment Group, 2.00%, 03/09/2030	905	0,03
USD	2.800.000	Vale Overseas Ltd., 3.75%, 08/07/2030^	2.698	0,09
USD	1.400.000	Vale Overseas Ltd., 6.00%, 25/02/2056	1.392	0,05
USD	2.700.000	Vale Overseas Ltd., 6.12%, 12/06/2033^	2.890	0,10
USD	3.050.000	Vale Overseas Ltd., 6.40%, 28/06/2054^	3.126	0,11
USD	1.503.000	Vale Overseas Ltd., 6.87%, 21/11/2036^	1.697	0,06
USD	1.450.000	Vale Overseas Ltd., 6.87%, 10/11/2039^	1.643	0,06
USD	2.800.000	Warba Sukuk Ltd., 5.35%, 10/07/2029	2.876	0,10
USD	1.400.000	Weibo Corp., 3.38%, 08/07/2030^	1.333	0,05
USD	5.250.000	Wynn Macau Ltd., 5.12%, 15/12/2029^	5.117	0,18
USD	3.800.000	Wynn Macau Ltd., 5.50%, 01/10/2027	3.801	0,13
USD	7.000.000	Wynn Macau Ltd., 5.62%, 26/08/2028	6.946	0,24
USD	5.100.000	Wynn Macau Ltd., 6.75%, 15/02/2034	5.089	0,18
USD	800.000	XP, Inc., 6.75%, 02/07/2029^	819	0,03
USD	1.000.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd., 5.98%, 30/01/2028	1.009	0,04
		Cayman-Inseln - Gesamt	**471.044**	**16,45**
		Chile (30. November 2024: 3,40 %)		
USD	1.800.000	AES Andes SA, 6.30%, 15/03/2029^	1.848	0,06
USD	2.000.000	AES Andes SA, 8.15%, 10/06/2055^	2.087	0,07
USD	1.950.000	Agrosuper SA, 4.60%, 20/01/2032^	1.863	0,07
USD	3.937.912	Alfa Desarrollo SpA, 4.55%, 27/09/2051^	3.210	0,11
USD	2.000.000	Banco de Chile, 2.99%, 09/12/2031^	1.817	0,06
USD	1.800.000	Banco de Credito e Inversiones SA, 2.88%, 14/10/2031^	1.654	0,06
USD	1.930.000	Banco de Credito e Inversiones SA, 3.50%, 12/10/2027	1.904	0,07
USD	1.800.000	Banco de Credito e Inversiones SA, 7.50%, #	1.906	0,07
USD	1.800.000	Banco de Credito e Inversiones SA, 8.75%, ^/#	1.934	0,07
USD	1.650.000	Banco Santander Chile, 3.18%, 26/10/2031	1.536	0,05
USD	1.800.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 4.20%, 29/01/2030^	1.719	0,06
USD	1.800.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 4.25%, 30/04/2029^	1.754	0,06
USD	2.000.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 5.15%, 29/01/2050^	1.701	0,06
USD	1.550.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 5.50%, 30/04/2049^	1.390	0,05
USD	1.910.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 6.18%, 05/05/2032^	1.973	0,07
USD	3.500.000	Cencosud SA, 4.38%, 17/07/2027^	3.503	0,12
USD	2.400.000	Cencosud SA, 5.95%, 28/05/2031^	2.508	0,09
USD	2.200.000	Cia Cervecerias Unidas SA, 3.35%, 19/01/2032^	1.987	0,07
USD	1.600.000	Colbun SA, 3.15%, 06/03/2030^	1.512	0,05
USD	2.100.000	Colbun SA, 3.15%, 19/01/2032^	1.918	0,07
USD	2.000.000	Colbun SA, 5.37%, 11/09/2035^	2.010	0,07
USD	2.950.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, 3.05%, 14/09/2032^	2.617	0,09
USD	3.600.000	Enel Chile SA, 4.88%, 12/06/2028^	3.647	0,13
USD	1.700.000	Engie Energia Chile SA, 3.40%, 28/01/2030^	1.597	0,06
USD	2.000.000	Engie Energia Chile SA, 6.37%, 17/04/2034^	2.128	0,07
USD	2.400.000	Falabella SA, 3.38%, 15/01/2032^	2.162	0,08
USD	1.600.720	GNL Quintero SA, 4.63%, 31/07/2029^	1.605	0,06
USD	3.800.000	Interchile SA, 4.50%, 30/06/2056^	3.323	0,12
USD	1.900.000	Inversiones CMPC SA, 3.00%, 06/04/2031^	1.682	0,06
USD	1.900.000	Inversiones CMPC SA, 3.85%, 13/01/2030^	1.794	0,06
USD	1.700.000	Inversiones CMPC SA, 4.38%, 04/04/2027	1.699	0,06
USD	2.000.000	Inversiones CMPC SA, 6.12%, 23/06/2033^	2.059	0,07
USD	1.800.000	Inversiones CMPC SA, 6.12%, 26/02/2034^	1.846	0,06
USD	2.000.000	Inversiones CMPC SA, 6.70%, 09/12/2057^	1.996	0,07
USD	2.730.000	Latam Airlines Group SA, 7.62%, 07/01/2031^	2.831	0,10
USD	5.035.000	Latam Airlines Group SA, 7.87%, 15/04/2030	5.244	0,18
USD	2.600.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, 3.50%, 10/09/2051	1.838	0,06
USD	3.100.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, 5.50%, 10/09/2034^	3.107	0,11
USD	2.800.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, 6.50%, 07/11/2033^	2.994	0,10
USD	2.000.000	Telefonica Moviles Chile SA, 3.54%, 18/11/2031	1.175	0,04
		Chile - Gesamt	**87.078**	**3,04**
		Kolumbien (30. November 2024: 2,83 %)		
USD	1.900.000	Banco Davivienda SA, 6.65%, #	1.728	0,06
USD	2.000.000	Banco Davivienda SA, 8.12%, 02/07/2035^	2.060	0,07
USD	3.200.000	Bancolombia SA, 8.62%, 24/12/2034^	3.418	0,12
USD	2.000.000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP, 4.95%, 17/07/2030^	1.814	0,06
USD	5.104.000	Ecopetrol SA, 4.63%, 02/11/2031^	4.543	0,16
USD	7.900.000	Ecopetrol SA, 5.88%, 28/05/2045^	5.970	0,21
USD	3.000.000	Ecopetrol SA, 5.88%, 02/11/2051^	2.180	0,08
USD	7.900.000	Ecopetrol SA, 6.88%, 29/04/2030^	8.024	0,28
USD	3.300.000	Ecopetrol SA, 7.38%, 18/09/2043^	3.036	0,11
USD	6.600.000	Ecopetrol SA, 7.75%, 01/02/2032^	6.778	0,24
USD	7.150.000	Ecopetrol SA, 8.37%, 19/01/2036	7.320	0,25
USD	4.600.000	Ecopetrol SA, 8.62%, 19/01/2029^	4.944	0,17
USD	9.000.000	Ecopetrol SA, 8.87%, 13/01/2033^	9.619	0,33
USD	2.000.000	Grupo Energia Bogota SA ESP, 5.75%, 22/10/2035	1.990	0,07
USD	5.700.000	Grupo Nutresa SA, 8.00%, 12/05/2030^	6.095	0,21
USD	5.900.000	Grupo Nutresa SA, 9.00%, 12/05/2035^	6.649	0,23
USD	2.000.000	Promigas SA ESP/Gases del Pacifico SAC, 3.75%, 16/10/2029^	1.887	0,07
USD	2.105.000	SURA Asset Management SA, 6.35%, 13/05/2032^	2.250	0,08

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Kolumbien (Fortsetzung)		
USD	2.200.000	Transportadora de Gas Internacional SA ESP, 5.55%, 01/11/2028^	2.233	0,08
		Kolumbien - Gesamt	**82.538**	**2,88**
		Tschechische Republik (30. November 2024: 0,00 %)		
USD	5.600.000	Czechoslovak Group AS, 6.50%, 10/01/2031^	5.765	0,20
		Tschechische Republik - Gesamt	**5.765**	**0,20**
		Dominikanische Republik (30. November 2024: 0,11 %)		
USD	2.800.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA, 7.00%, 30/06/2034^	2.936	0,10
		Dominikanische Republik - Gesamt	**2.936**	**0,10**
		Guatemala (30. November 2024: 0,14 %)		
USD	4.100.000	CT Trust, 5.13%, 03/02/2032^	3.892	0,14
		Guatemala - Gesamt	**3.892**	**0,14**
		Hongkong (30. November 2024: 2,13 %)		
USD	1.400.000	AIA Group Ltd., 2.70%, #	1.389	0,05
USD	3.000.000	AIA Group Ltd., 3.20%, 16/09/2040^	2.396	0,08
USD	1.600.000	AIA Group Ltd., 3.38%, 07/04/2030^	1.558	0,05
USD	1.450.000	AIA Group Ltd., 3.60%, 09/04/2029	1.433	0,05
USD	1.000.000	AIA Group Ltd., 3.90%, 06/04/2028^	999	0,03
USD	1.200.000	AIA Group Ltd., 4.50%, 16/03/2046	1.099	0,04
USD	1.000.000	AIA Group Ltd., 4.87%, 11/03/2044^	968	0,03
USD	800.000	AIA Group Ltd., 4.95%, 04/04/2033	829	0,03
USD	1.000.000	AIA Group Ltd., 4.95%, 30/03/2035^	1.014	0,04
USD	2.000.000	AIA Group Ltd., 5.37%, 05/04/2034	2.087	0,07
USD	1.400.000	AIA Group Ltd., 5.40%, 30/09/2054^	1.373	0,05
USD	1.600.000	AIA Group Ltd., 5.62%, 25/10/2027	1.648	0,06
USD	1.700.000	Bank of Communications Hong Kong Ltd., 2.30%, 08/07/2031	1.680	0,06
USD	1.000.000	Bank of East Asia Ltd., 4.87%, 22/04/2032	998	0,03
USD	800.000	Bank of East Asia Ltd., 6.62%, 13/03/2027	804	0,03
USD	750.000	Bank of East Asia Ltd., 6.75%, 15/03/2027	754	0,03
USD	1.250.000	Bank of East Asia Ltd., 6.75%, 27/06/2034^	1.310	0,05
USD	1.000.000	Bocom Leasing Management Hong Kong Co. Ltd. FRN, 4.79%, 26/06/2027	1.000	0,03
USD	1.000.000	Bocom Leasing Management Hong Kong Co. Ltd. FRN, 4.86%, 07/03/2028	1.000	0,03
USD	1.000.000	Bocom Leasing Management Hong Kong Co. Ltd. FRN, 4.96%, 07/03/2030	1.002	0,03
USD	1.600.000	CCB Shipping & Aviation Leasing Corp. Ltd. FRN, 4.77%, 17/09/2028	1.599	0,06
USD	750.000	China CITIC Bank International Ltd., 3.25%, ^/#	744	0,03
USD	1.150.000	China CITIC Bank International Ltd., 4.80%, ^/#	1.157	0,04
USD	1.000.000	China CITIC Bank International Ltd., 6.00%, 05/12/2033	1.045	0,04
USD	1.000.000	China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd., 2.85%, 12/08/2031	919	0,03
USD	3.200.000	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd., 6.40%, #	3.352	0,12
USD	1.050.000	CITIC Ltd., 2.85%, 25/02/2030^	1.001	0,03
USD	1.200.000	CITIC Ltd., 2.88%, 17/02/2027	1.184	0,04
USD	1.200.000	CITIC Ltd., 3.88%, 28/02/2027	1.198	0,04
USD	1.000.000	CITIC Ltd., 4.00%, 11/01/2028	1.000	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Hongkong (Fortsetzung)		
USD	1.200.000	CMB International Leasing Management Ltd. FRN, 4.96%, 04/06/2027^	1.202	0,04
USD	800.000	Far East Horizon Ltd., 5.87%, 05/03/2028^	812	0,03
USD	1.000.000	Far East Horizon Ltd., 6.00%, 01/10/2028^	1.022	0,04
USD	1.000.000	Far East Horizon Ltd., 6.62%, 16/04/2027	1.022	0,04
USD	800.000	ICBCIL Finance Co. Ltd., 2.70%, 27/01/2027	787	0,03
USD	1.600.000	Lenovo Group Ltd., 3.42%, 02/11/2030	1.526	0,05
USD	1.200.000	Lenovo Group Ltd., 5.83%, 27/01/2028^	1.238	0,04
USD	1.000.000	Lenovo Group Ltd., 6.54%, 27/07/2032^	1.097	0,04
USD	2.150.000	MTR Corp. Ltd., 1.63%, 19/08/2030	1.955	0,07
USD	800.000	MTR Corp. Ltd., 4.38%, 01/04/2030^	820	0,03
USD	1.800.000	MTR Corp. Ltd., 4.87%, 01/04/2035^	1.895	0,07
USD	2.600.000	MTR Corp. Ltd., 5.25%, 01/04/2055	2.677	0,09
USD	1.250.000	Nanyang Commercial Bank Ltd., 6.00%, 06/08/2034	1.293	0,05
USD	1.150.000	Nanyang Commercial Bank Ltd., 6.50%, #	1.179	0,04
USD	900.000	Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd., 2.88%, 30/01/2030	864	0,03
USD	1.000.000	Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd., 4.63%, 28/08/2032	1.026	0,04
USD	1.000.000	Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd., 5.12%, 05/07/2029	1.038	0,04
USD	800.000	Swire Properties MTN Financing Ltd., 3.50%, 10/01/2028	789	0,03
USD	1.600.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., 3.98%, 09/11/2027	347	0,01
USD	1.400.000	Xiaomi Best Time International Ltd., 2.88%, 14/07/2031^	1.293	0,04
USD	1.200.000	Xiaomi Best Time International Ltd., 3.38%, 29/04/2030^	1.154	0,04
		Hongkong - Gesamt	**63.576**	**2,22**
		Ungarn (30. November 2024: 0,25 %)		
USD	4.300.000	OTP Bank Nyrt, 7.30%, 30/07/2035	4.539	0,16
USD	2.800.000	OTP Bank Nyrt, 7.50%, 25/05/2027	2.827	0,10
USD	3.600.000	OTP Bank Nyrt, 8.75%, 15/05/2033	3.831	0,13
		Ungarn - Gesamt	**11.197**	**0,39**
		Indien (30. November 2024: 3,09 %)		
USD	2.700.000	Adani Electricity Mumbai Ltd., 3.95%, 12/02/2030^	2.510	0,09
USD	1.700.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., 3.10%, 02/02/2031	1.503	0,05
USD	2.000.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., 4.20%, 04/08/2027^	1.966	0,07
USD	2.100.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., 4.38%, 03/07/2029^	2.030	0,07
USD	1.800.000	Axis Bank Ltd., 4.10%, ^/#	1.770	0,06
USD	2.400.000	Bharti Airtel Ltd., 3.25%, 03/06/2031^	2.266	0,08
USD	2.121.900	Continuum Green Energy India Pvt/Co-Issuers, 7.50%, 26/06/2033	2.206	0,08
USD	1.700.000	Delhi International Airport Ltd., 6.45%, 04/06/2029^	1.771	0,06
USD	3.010.000	HDFC Bank Ltd., 3.70%, #	2.954	0,10
USD	1.650.000	Hindustan Petroleum Corp. Ltd., 4.00%, 12/07/2027	1.639	0,06
USD	1.600.000	ICICI Bank Ltd., 3.80%, 14/12/2027^	1.583	0,05

iSHARES J.P. MORGAN $ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Indien (Fortsetzung)		
USD	2.600.000	Indian Railway Finance Corp. Ltd., 2.80%, 10/02/2031^	2.402	0,08
USD	2.100.000	Indian Railway Finance Corp. Ltd., 3.25%, 13/02/2030^	2.008	0,07
USD	1.600.000	Indian Railway Finance Corp. Ltd., 3.57%, 21/01/2032	1.527	0,05
USD	1.800.000	Indian Railway Finance Corp. Ltd., 3.84%, 13/12/2027^	1.784	0,06
USD	2.400.000	IRB Infrastructure Developers Ltd., 7.11%, 11/03/2032^	2.471	0,09
USD	1.600.000	JSW Steel Ltd., 3.95%, 05/04/2027^	1.572	0,05
USD	1.600.000	JSW Steel Ltd., 5.05%, 05/04/2032^	1.544	0,05
USD	2.200.000	Muthoot Finance Ltd., 6.37%, 23/04/2029^	2.221	0,08
USD	2.400.000	Muthoot Finance Ltd., 6.37%, 02/03/2030^	2.423	0,08
USD	2.400.000	Muthoot Finance Ltd., 7.12%, 14/02/2028^	2.444	0,08
USD	1.900.000	Oil India Ltd., 5.12%, 04/02/2029^	1.939	0,07
USD	1.800.000	Power Finance Corp. Ltd., 3.35%, 16/05/2031^	1.696	0,06
USD	2.200.000	Power Finance Corp. Ltd., 3.95%, 23/04/2030^	2.149	0,07
USD	2.000.000	Power Finance Corp. Ltd., 4.50%, 18/06/2029^	2.002	0,07
USD	1.800.000	Power Finance Corp. Ltd., 6.15%, 06/12/2028^	1.889	0,07
USD	1.600.000	REC Ltd., 4.75%, 27/09/2029^	1.619	0,06
USD	2.400.000	REC Ltd., 5.62%, 11/04/2028^	2.462	0,09
USD	4.800.000	Reliance Industries Ltd., 2.88%, 12/01/2032	4.379	0,15
USD	5.750.000	Reliance Industries Ltd., 3.63%, 12/01/2052^	4.250	0,15
USD	2.550.000	Reliance Industries Ltd., 3.67%, 30/11/2027	2.525	0,09
USD	2.200.000	Reliance Industries Ltd., 3.75%, 12/01/2062	1.590	0,06
USD	2.400.000	Reliance Industries Ltd., 4.88%, 10/02/2045	2.238	0,08
USD	1.750.000	Reliance Industries Ltd., 6.25%, 19/10/2040^	1.957	0,07
USD	1.800.000	ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt Ltd. other 9 Subsidiaries, 4.50%, 14/07/2028^	1.729	0,06
USD	1.600.000	Shriram Finance Ltd., 6.15%, 03/04/2028	1.625	0,06
USD	2.200.000	Shriram Finance Ltd., 6.62%, 22/04/2027	2.234	0,08
USD	1.800.000	State Bank of India, 4.50%, 09/09/2030^	1.809	0,06
USD	2.300.000	State Bank of India, 4.88%, 05/05/2028^	2.328	0,08
USD	2.000.000	State Bank of India, 5.00%, 17/01/2029^	2.032	0,07
USD	1.550.000	State Bank of India, 5.12%, 25/11/2029	1.590	0,06
		Indien - Gesamt	**86.636**	**3,02**
		Indonesien (30. November 2024: 1,48 %)		
USD	4.600.000	Bank Mandiri Persero Tbk. PT, 4.90%, 24/03/2028	4.650	0,16
USD	3.450.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, 4.30%, */#	3.364	0,12
USD	2.800.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, 5.28%, 05/04/2029	2.874	0,10
USD	3.850.000	Freeport Indonesia PT, 4.76%, 14/04/2027	3.859	0,13
USD	8.400.000	Freeport Indonesia PT, 5.31%, 14/04/2032	8.518	0,30
USD	4.200.000	Freeport Indonesia PT, 6.20%, 14/04/2052^	4.304	0,15
USD	3.348.165	Garuda Indonesia Persero Tbk. PT, 6.50%, 28/12/2031	2.995	0,10
USD	6.400.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, 3.40%, 09/06/2031^	5.984	0,21
USD	3.400.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, 3.54%, 27/04/2032^	3.167	0,11
USD	3.500.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, 4.75%, 09/06/2051^	3.025	0,11
		Indonesien - Gesamt	**42.740**	**1,49**
		Irland (30. November 2024: 0,11 %)		
USD	3.600.000	Aragvi Finance International DAC, 11.12%, 20/11/2029	3.564	0,12
		Irland - Gesamt	**3.564**	**0,12**
		Insel Man (30. November 2024: 0,51 %)		
USD	3.400.000	AngloGold Ashanti Holdings PLC, 3.37%, 01/11/2028^	3.298	0,12
USD	3.000.000	AngloGold Ashanti Holdings PLC, 3.75%, 01/10/2030	2.872	0,10
USD	7.250.000	Gohl Capital Ltd., 4.25%, 24/01/2027	7.178	0,25
		Isle of Man - Gesamt	**13.348**	**0,47**
		Israel (30. November 2024: 1,62 %)		
USD	4.800.000	Bank Hapoalim BM, 3.26%, 21/01/2032	4.695	0,16
USD	3.200.000	Bank Leumi Le-Israel BM, 3.28%, 29/01/2031	3.180	0,11
USD	2.600.000	Bank Leumi Le-Israel BM, 5.13%, 27/07/2027	2.616	0,09
USD	2.400.000	Bank Leumi Le-Israel BM, 7.13%, 18/07/2033^	2.501	0,09
USD	3.015.000	Energean Israel Finance Ltd., 5.37%, 30/03/2028^	2.969	0,10
USD	3.150.000	Energean Israel Finance Ltd., 5.87%, 30/03/2031	3.044	0,11
USD	3.600.000	Energean Israel Finance Ltd., 8.50%, 30/09/2033	3.841	0,13
USD	3.400.000	ICL Group Ltd., 6.37%, 31/05/2038	3.531	0,12
USD	4.100.000	Israel Discount Bank Ltd., 5.37%, 26/01/2028	4.149	0,14
USD	2.600.000	Israel Electric Corp. Ltd., 3.75%, 22/02/2032^	2.438	0,09
USD	4.800.000	Israel Electric Corp. Ltd., 4.25%, 14/08/2028	4.739	0,17
USD	2.925.000	Leviathan Bond Ltd., 6.50%, 30/06/2027	2.940	0,10
USD	2.700.000	Leviathan Bond Ltd., 6.75%, 30/06/2030^	2.730	0,10
USD	2.570.000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd., 3.08%, 07/04/2031	2.532	0,09
		Israel - Gesamt	**45.905**	**1,60**
		Jamaika (30. November 2024: 0,24 %)		
USD	10.800.000	Digicel International Finance Ltd./Difl U.S. LLC, 8.63%, 01/08/2032^	11.026	0,39
		Jamaika - Gesamt	**11.026**	**0,39**
		Jersey (30. November 2024: 0,52 %)		
USD	2.726.835	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2.16%, 31/03/2034	2.460	0,09
USD	3.400.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2.62%, 31/03/2036	2.992	0,10
USD	4.158.624	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2.94%, 30/09/2040^	3.544	0,12
USD	2.800.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 3.25%, 30/09/2040^	2.286	0,08
		Jersey - Gesamt	**11.282**	**0,39**
		Kasachstan (30. November 2024: 0,92 %)		
USD	3.600.000	Kaspi.KZ JSC, 6.25%, 26/03/2030	3.686	0,13
USD	4.200.000	KazMunayGas National Co. JSC, 3.50%, 14/04/2033^	3.793	0,13
USD	7.000.000	KazMunayGas National Co. JSC, 5.38%, 24/04/2030	7.145	0,25
USD	6.950.000	KazMunayGas National Co. JSC, 5.75%, 19/04/2047	6.599	0,23
USD	8.400.000	KazMunayGas National Co. JSC, 6.37%, 24/10/2048	8.506	0,30
		Kasachstan - Gesamt	**29.729**	**1,04**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Kuwait (30. November 2024: 0,09 %)		
USD	2.800.000	Burgan Bank SAK, 2.75%, 15/12/2031	2.721	0,10
		Kuwait - Gesamt	**2.721**	**0,10**
		Luxemburg (30. November 2024: 4,36 %)		
USD	800.000	3R Lux SARL, 9.75%, 05/02/2031	820	0,03
USD	884.195	Acu Petroleo Luxembourg SARL, 7.50%, 13/07/2035	893	0,03
USD	900.000	Adecoagro SA, 7.50%, 29/07/2032^	845	0,03
USD	1.400.000	Aegea Finance SARL, 7.62%, 20/01/2036	1.328	0,05
USD	1.400.000	Aegea Finance SARL, 9.00%, 20/01/2031^	1.464	0,05
USD	5.800.000	Altice Financing SA, 5.00%, 15/01/2028	4.057	0,14
USD	10.000.000	Altice Financing SA, 5.75%, 15/08/2029	6.830	0,24
USD	1.200.000	Amaggi Luxembourg International SARL, 5.25%, 28/01/2028^	1.177	0,04
USD	1.000.000	Banco Votorantim SA, 5.88%, 08/04/2028^	1.016	0,03
USD	5.278.527	Chile Electricity Lux MPC II SARL, 5.58%, 20/10/2035^	5.424	0,19
USD	1.844.655	Chile Electricity Lux MPC II SARL, 5.67%, 20/10/2035^	1.906	0,07
USD	2.506.000	Chile Electricity Lux MPC SARL, 6.01%, 20/01/2033^	2.627	0,09
USD	2.750.000	Consolidated Energy Finance SA, 5.63%, 15/10/2028	1.856	0,06
USD	3.400.000	Consolidated Energy Finance SA, 12.00%, 15/02/2031^	2.324	0,08
USD	1.200.000	Constellation Oil Services Holding SA, 9.37%, 07/11/2029^	1.229	0,04
USD	1.000.000	Cosan Luxembourg SA, 5.50%, 20/09/2029	977	0,03
USD	1.600.000	CSN Resources SA, 4.63%, 10/06/2031^	1.185	0,04
USD	1.000.000	CSN Resources SA, 5.87%, 08/04/2032^	757	0,03
USD	1.200.000	CSN Resources SA, 8.87%, 05/12/2030^	1.073	0,04
USD	2.556.973	EIG Pearl Holdings SARL, 3.55%, 31/08/2036^	2.362	0,08
USD	2.300.000	EIG Pearl Holdings SARL, 4.39%, 30/11/2046^	1.927	0,07
USD	1.000.000	FS Luxembourg SARL, 8.62%, 25/06/2033^	1.022	0,04
USD	2.800.000	Greensaif Pipelines Bidco SARL, 5.85%, 23/02/2036	2.919	0,10
USD	3.000.000	Greensaif Pipelines Bidco SARL, 6.10%, 23/08/2042^	3.129	0,11
USD	2.800.000	Greensaif Pipelines Bidco SARL, 6.13%, 23/02/2038^	2.975	0,10
USD	2.800.000	Greensaif Pipelines Bidco SARL, 6.51%, 23/02/2042^	3.046	0,11
USD	1.075.606	Guara Norte SARL, 5.20%, 15/06/2034^	1.044	0,04
USD	900.000	JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL, 3.00%, 02/02/2029	867	0,03
USD	1.800.000	JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL, 3.00%, 15/05/2032	1.626	0,06
USD	1.700.000	JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL, 3.63%, 15/01/2032	1.595	0,06
USD	1.700.000	JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL, 4.38%, 02/02/2052	1.341	0,05
USD	2.876.000	JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL, 5.75%, 01/04/2033	3.012	0,10
USD	2.800.000	JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL, 6.50%, 01/12/2052	2.929	0,10
USD	2.818.000	JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL, 6.75%, 15/03/2034	3.130	0,11
USD	1.600.000	JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL, 7.25%, 15/11/2053	1.817	0,06
USD	2.827.847	MC Brazil Downstream Trading SARL, 7.25%, 30/06/2031	2.360	0,08
USD	4.400.000	Millicom International Cellular SA, 4.50%, 27/04/2031^	4.082	0,14
USD	3.600.000	Millicom International Cellular SA, 6.25%, 25/03/2029^	3.605	0,13
USD	1.600.000	Minerva Luxembourg SA, 4.38%, 18/03/2031^	1.473	0,05
USD	1.800.000	Minerva Luxembourg SA, 8.87%, 13/09/2033	1.968	0,07
USD	800.000	Movida Europe SA, 7.85%, 11/04/2029^	760	0,03
USD	945.000	Nexa Resources SA, 6.60%, 08/04/2037^	978	0,03
USD	1.000.000	Nexa Resources SA, 6.75%, 09/04/2034^	1.062	0,04
USD	800.000	Oceanica Lux, 13.00%, 02/10/2029^	797	0,03
USD	1.200.000	PRIO Luxembourg Holding SARL, 6.75%, 15/10/2030	1.171	0,04
USD	3.200.000	Puma International Financing SA, 7.75%, 25/04/2029	3.297	0,11
USD	1.800.000	Raizen Fuels Finance SA, 5.70%, 17/01/2035^	1.470	0,05
USD	1.200.000	Raizen Fuels Finance SA, 6.25%, 08/07/2032^	1.039	0,04
USD	1.800.000	Raizen Fuels Finance SA, 6.45%, 05/03/2034^	1.550	0,05
USD	1.745.000	Raizen Fuels Finance SA, 6.70%, 25/02/2037^	1.457	0,05
USD	2.270.000	Raizen Fuels Finance SA, 6.95%, 05/03/2054^	1.810	0,06
USD	1.200.000	Rede D'or Finance SARL, 4.50%, 22/01/2030	1.163	0,04
USD	800.000	Rede D'or Finance SARL, 4.95%, 17/01/2028^	797	0,03
USD	1.000.000	Rede D'or Finance SARL, 6.45%, 09/09/2035^	1.020	0,04
USD	800.000	Rumo Luxembourg SARL, 4.20%, 18/01/2032^	728	0,02
USD	800.000	Rumo Luxembourg SARL, 5.25%, 10/01/2028^	798	0,03
USD	2.400.000	Saavi Energia SARL, 8.87%, 10/02/2035	2.570	0,09
USD	800.000	Sabesp Lux SARL, 5.63%, 20/08/2030^	805	0,03
USD	1.000.000	Simpar Europe SA, 5.20%, 26/01/2031^	784	0,03
USD	1.469.939	Tierra Mojada Luxembourg II SARL, 5.75%, 01/12/2040^	1.452	0,05
USD	2.830.000	TMS Issuer SARL, 5.78%, 23/08/2032^	2.944	0,10
USD	1.000.000	Usiminas International SARL, 7.50%, 27/01/2032	1.024	0,04
		Luxemburg - Gesamt	**115.493**	**4,03**
		Malaysia (30. November 2024: 1,10 %)		
USD	2.800.000	Axiata SPV2 Bhd., 2.16%, 19/08/2030^	2.541	0,09
USD	3.462.000	Axiata Spv5 Labuan Ltd., 3.06%, 19/08/2050^	2.480	0,09
USD	3.000.000	CIMB Bank Bhd., 2.13%, 20/07/2027^	2.910	0,10
USD	5.700.000	GENM Capital Labuan Ltd., 3.88%, 19/04/2031^	5.126	0,18
USD	3.200.000	MISC Capital Two Labuan Ltd., 3.75%, 06/04/2027^	3.175	0,11
USD	4.250.000	TNB Global Ventures Capital Bhd., 4.85%, 01/11/2028^	4.334	0,15
		Malaysia - Gesamt	**20.566**	**0,72**
		Marshallinseln (30. November 2024: 0,19 %)		
USD	3.538.176	Nakilat, Inc., 6.07%, 31/12/2033	3.750	0,13
USD	1.400.000	Seaspan Corp., 5.50%, 01/08/2029^	1.334	0,05
		Marshallinseln - Gesamt	**5.084**	**0,18**
		Mauritius (30. November 2024: 0,69 %)		
USD	2.472.250	Greenko Power II Ltd., 4.30%, 13/12/2028^	2.352	0,08
USD	3.315.000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., 7.25%, 27/09/2028^	3.349	0,12
USD	4.400.000	HTA Group Ltd., 7.50%, 04/06/2029^	4.562	0,16

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Mauritius (Fortsetzung)		
USD	1.400.000	Network i2i Ltd., 3.98%, ^/#	1.389	0,05
USD	1.600.000	UPL Corp. Ltd., 4.62%, 16/06/2030^	1.482	0,05
		Mauritius - Gesamt	**13.134**	**0,46**
		Mexiko (30. November 2024: 4,08 %)		
USD	1.200.000	Alfa SAB de CV, 6.87%, 25/03/2044^	1.341	0,05
USD	1.400.000	Alpek SAB de CV, 3.25%, 25/02/2031^	1.164	0,04
USD	1.000.000	Alpek SAB de CV, 4.25%, 18/09/2029^	925	0,03
USD	2.200.000	America Movil SAB de CV, 2.88%, 07/05/2030^	2.071	0,07
USD	2.000.000	America Movil SAB de CV, 3.63%, 22/04/2029^	1.962	0,07
USD	2.450.000	America Movil SAB de CV, 4.38%, 16/07/2042^	2.159	0,08
USD	2.700.000	America Movil SAB de CV, 4.38%, 22/04/2049^	2.309	0,08
USD	1.800.000	America Movil SAB de CV, 4.70%, 21/07/2032^	1.817	0,06
USD	1.100.000	America Movil SAB de CV, 5.00%, 20/01/2033^	1.123	0,04
USD	4.200.000	America Movil SAB de CV, 6.12%, 30/03/2040^	4.522	0,16
USD	2.105.000	America Movil SAB de CV, 6.37%, 01/03/2035^	2.336	0,08
USD	1.700.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa, 4.38%, 11/04/2027^	1.701	0,06
USD	1.200.000	Banco Mercantil del Norte SA, 5.88%, ^/#	1.187	0,04
USD	1.000.000	Banco Mercantil del Norte SA, 6.62%, #	972	0,03
USD	1.000.000	Banco Mercantil del Norte SA, 7.50%, ^/#	1.018	0,04
USD	1.200.000	Banco Mercantil del Norte SA, 7.62%, ^/#	1.224	0,04
USD	1.200.000	Banco Mercantil del Norte SA, 8.37%, ^/#	1.274	0,04
USD	1.600.000	Banco Mercantil del Norte SA, 8.37%, ^/#	1.669	0,06
USD	1.600.000	Banco Mercantil del Norte SA, 8.75%, ^/#	1.698	0,06
USD	1.545.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, 5.62%, 10/12/2029^	1.594	0,06
USD	2.550.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, 7.52%, 01/10/2028^	2.725	0,10
USD	2.050.000	BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico, 5.13%, 18/01/2033^	2.003	0,07
USD	1.200.000	BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico, 5.25%, 10/09/2029^	1.230	0,04
USD	1.615.000	BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico, 5.88%, 13/09/2034^	1.609	0,06
USD	2.240.000	BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico, 7.62%, 11/02/2035	2.349	0,08
USD	1.800.000	BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico, 8.12%, 08/01/2039^	1.945	0,07
USD	2.300.000	BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico, 8.45%, 29/06/2038^	2.526	0,09
USD	1.600.000	Becle SAB de CV, 2.50%, 14/10/2031^	1.391	0,05
USD	1.900.000	Braskem Idesa SAPI, 0.00%, 15/11/2029^/O	1.141	0,04
USD	2.400.000	Braskem Idesa SAPI, 6.99%, 20/02/2032^	1.442	0,05
USD	1.193.893	Buffalo Energy Mexico Holdings/Buffalo Energy Infrastructure/Buffalo Energy, 7.87%, 15/02/2039^	1.295	0,05
USD	2.400.000	Cemex SAB de CV, 3.88%, 11/07/2031^	2.278	0,08
USD	1.900.000	Cemex SAB de CV, 5.13%, #	1.893	0,07
USD	1.700.000	Cemex SAB de CV, 5.20%, 17/09/2030^	1.716	0,06
USD	1.500.000	Cemex SAB de CV, 5.45%, 19/11/2029^	1.518	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Mexiko (Fortsetzung)		
USD	2.200.000	Cemex SAB de CV, 7.20%, ^/#	2.278	0,08
USD	1.600.000	CFE Fibra E, 5.88%, 23/09/2040	1.598	0,06
USD	1.000.000	Cibanco SA Ibm/PLA Administradora Industrial S de Real de CV, 4.96%, 18/07/2029^	999	0,03
USD	1.550.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV, 1.85%, 01/09/2032	1.307	0,05
USD	2.200.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV, 2.75%, 22/01/2030	2.076	0,07
USD	1.200.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV, 5.10%, 06/05/2035^	1.219	0,04
USD	1.026.060	Cometa Energia SA de CV, 6.37%, 24/04/2035^	1.064	0,04
USD	1.200.000	Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, 5.50%, 30/01/2033^	1.206	0,04
USD	1.200.000	El Puerto de Liverpool SAB de CV, 6.25%, 22/01/2032^	1.276	0,04
USD	1.200.000	El Puerto de Liverpool SAB de CV, 6.66%, 22/01/2037	1.287	0,04
USD	1.000.000	FIBRA Prologis, 5.50%, 26/11/2035	996	0,03
USD	3.070.573	FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple, 7.25%, 31/01/2041^	3.215	0,11
USD	2.750.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV, 3.50%, 16/01/2050^	2.033	0,07
USD	800.000	GCC SAB de CV, 3.61%, 20/04/2032	730	0,03
USD	1.000.000	Gruma SAB de CV, 5.39%, 09/12/2034^	1.022	0,04
USD	1.200.000	Grupo Aeromexico SAB de CV, 8.25%, 15/11/2029^	1.198	0,04
USD	1.200.000	Grupo Aeromexico SAB de CV, 8.62%, 15/11/2031^	1.194	0,04
USD	1.400.000	Grupo Bimbo SAB de CV, 4.00%, 06/09/2049^	1.090	0,04
USD	1.400.000	Grupo Bimbo SAB de CV, 4.70%, 10/11/2047	1.229	0,04
USD	1.000.000	Grupo Bimbo SAB de CV, 4.88%, 27/06/2044	909	0,03
USD	1.700.000	Grupo Televisa SAB, 5.00%, 13/05/2045^	1.196	0,04
USD	1.500.000	Grupo Televisa SAB, 5.25%, 24/05/2049^	1.049	0,04
USD	1.800.000	Grupo Televisa SAB, 6.12%, 31/01/2046^	1.447	0,05
USD	1.344.000	Grupo Televisa SAB, 6.62%, 15/01/2040	1.239	0,04
USD	1.400.000	Industrias Penoles SAB de CV, 4.15%, 12/09/2029^	1.370	0,05
USD	1.000.000	Industrias Penoles SAB de CV, 4.75%, 06/08/2050^	832	0,03
USD	1.200.000	Industrias Penoles SAB de CV, 5.65%, 12/09/2049^	1.124	0,04
USD	1.700.000	Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV, 4.75%, 15/01/2051^	1.320	0,05
USD	1.200.000	Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV, 4.88%, 14/01/2048	964	0,03
USD	800.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, 2.43%, 01/07/2031^	727	0,03
USD	2.050.000	Minera Mexico SA de CV, 4.50%, 26/01/2050^	1.726	0,06
USD	2.300.000	Minera Mexico SA de CV, 5.63%, 12/02/2032^	2.366	0,08
USD	950.000	Nemak SAB de CV, 3.63%, 28/06/2031^	812	0,03
USD	1.000.000	Orbia Advance Corp. SAB de CV, 2.88%, 11/05/2031^	814	0,03
USD	1.100.000	Orbia Advance Corp. SAB de CV, 5.50%, 15/01/2048^	785	0,03
USD	1.600.000	Orbia Advance Corp. SAB de CV, 5.88%, 17/09/2044^	1.223	0,04
USD	1.400.000	Orbia Advance Corp. SAB de CV, 6.80%, 13/05/2030^	1.388	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Mexiko (Fortsetzung)		
USD	1.400.000	Sitios Latinoamerica SAB de CV, 5.38%, 04/04/2032^	1.399	0,05
USD	1.200.000	Sitios Latinoamerica SAB de CV, 6.00%, 25/11/2029^	1.241	0,04
USD	2.140.000	Total Play Telecomunicaciones SA de CV, 11.12%, 31/12/2032^	2.030	0,07
USD	1.700.000	Trust Fibra Uno, 4.87%, 15/01/2030^	1.645	0,06
USD	1.600.000	Trust Fibra Uno, 6.39%, 15/01/2050^	1.481	0,05
USD	1.600.000	Trust Fibra Uno, 6.95%, 30/01/2044^	1.597	0,06
USD	1.400.000	Trust Fibra Uno, 7.37%, 13/02/2034^	1.503	0,05
USD	1.175.000	Trust Fibra Uno, 7.70%, 23/01/2032^	1.267	0,04
		Mexiko - Gesamt	**121.598**	**4,25**
		Marokko (30. November 2024: 0,81 %)		
USD	4.400.000	OCP SA, 3.75%, 23/06/2031	4.102	0,14
USD	4.200.000	OCP SA, 5.13%, 23/06/2051^	3.471	0,12
USD	4.015.000	OCP SA, 6.10%, 30/04/2030	4.184	0,15
USD	5.680.000	OCP SA, 6.70%, 01/03/2036	6.058	0,21
USD	7.600.000	OCP SA, 6.75%, 02/05/2034	8.186	0,29
USD	3.300.000	OCP SA, 6.87%, 25/04/2044^	3.431	0,12
USD	5.400.000	OCP SA, 7.50%, 02/05/2054^	5.973	0,21
		Marokko - Gesamt	**35.405**	**1,24**
		Niederlande (30. November 2024: 5,50 %)		
USD	1.200.000	Arcos Dorados BV, 6.37%, 29/01/2032^	1.272	0,04
USD	2.000.000	Braskem Netherlands Finance BV, 4.50%, 10/01/2028^	780	0,03
USD	2.500.000	Braskem Netherlands Finance BV, 4.50%, 31/01/2030^	888	0,03
USD	1.200.000	Braskem Netherlands Finance BV, 5.87%, 31/01/2050^	408	0,01
USD	1.600.000	Braskem Netherlands Finance BV, 7.25%, 13/02/2033	570	0,02
USD	1.505.000	Braskem Netherlands Finance BV, 8.00%, 15/10/2034^	540	0,02
USD	1.400.000	Braskem Netherlands Finance BV, 8.50%, 12/01/2031^	512	0,02
USD	1.900.000	Embraer Netherlands Finance BV, 5.40%, 09/01/2038^	1.879	0,07
USD	1.270.000	Embraer Netherlands Finance BV, 5.98%, 11/02/2035^	1.350	0,05
USD	600.000	Embraer Netherlands Finance BV, 7.00%, 28/07/2030^	655	0,02
USD	4.000.000	MEGlobal BV, 2.63%, 28/04/2028^	3.826	0,13
USD	2.450.000	Metinvest BV, 7.75%, 17/10/2029	1.825	0,06
USD	5.034.400	Minejesa Capital BV, 4.63%, 10/08/2030	5.006	0,18
USD	5.150.000	Minejesa Capital BV, 5.62%, 10/08/2037^	5.101	0,18
USD	2.000.000	Petrobras Global Finance BV, 5.13%, 10/09/2030	1.974	0,07
USD	1.000.000	Petrobras Global Finance BV, 5.50%, 10/06/2051^	836	0,03
USD	1.550.000	Petrobras Global Finance BV, 5.60%, 03/01/2031^	1.559	0,05
USD	1.700.000	Petrobras Global Finance BV, 6.00%, 27/01/2028^	1.738	0,06
USD	1.795.000	Petrobras Global Finance BV, 6.00%, 13/01/2035^	1.773	0,06
USD	2.000.000	Petrobras Global Finance BV, 6.25%, 10/01/2036^	1.964	0,07
USD	1.750.000	Petrobras Global Finance BV, 6.50%, 03/07/2033^	1.813	0,06
USD	1.200.000	Petrobras Global Finance BV, 6.75%, 27/01/2041^	1.219	0,04
USD	2.500.000	Petrobras Global Finance BV, 6.85%, 05/06/2115^	2.402	0,08
USD	1.100.000	Petrobras Global Finance BV, 6.87%, 20/01/2040^	1.127	0,04
USD	1.450.000	Petrobras Global Finance BV, 7.25%, 17/03/2044^	1.508	0,05
USD	1.165.000	Petrobras Global Finance BV, 7.37%, 17/01/2027^	1.202	0,04
USD	8.000.000	Prosus NV, 3.06%, 13/07/2031	7.249	0,25
USD	3.600.000	Prosus NV, 3.26%, 19/01/2027^	3.550	0,12
USD	5.600.000	Prosus NV, 3.68%, 21/01/2030	5.376	0,19
USD	6.600.000	Prosus NV, 3.83%, 08/02/2051	4.470	0,16
USD	4.400.000	Prosus NV, 4.03%, 03/08/2050	3.102	0,11
USD	4.200.000	Prosus NV, 4.19%, 19/01/2032^	4.037	0,14
USD	2.600.000	Prosus NV, 4.85%, 06/07/2027	2.613	0,09
USD	5.400.000	Prosus NV, 4.99%, 19/01/2052	4.367	0,15
USD	837.000	SABIC Capital I BV, 2.15%, 14/09/2030	761	0,03
USD	1.000.000	SABIC Capital I BV, 3.00%, 14/09/2050	657	0,02
USD	1.635.000	SABIC Capital II BV, 4.50%, 10/10/2028	1.645	0,06
USD	1.000.000	Sigma Finance Netherlands BV, 4.88%, 27/03/2028^	1.006	0,04
USD	1.800.000	Suzano Netherlands BV, 5.50%, 15/01/2036^	1.782	0,06
USD	9.700.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4.10%, 01/10/2046^	7.336	0,26
USD	3.071.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4.75%, 09/05/2027^	3.067	0,11
USD	4.865.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 5.12%, 09/05/2029^	4.901	0,17
USD	2.600.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 6.00%, 01/12/2032^	2.716	0,10
USD	6.200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 6.75%, 01/03/2028	6.438	0,22
USD	2.500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 8.12%, 15/09/2031^	2.862	0,10
USD	3.600.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV, 5.75%, 01/12/2030^	3.736	0,13
USD	5.400.000	Veon Midco BV, 3.38%, 25/11/2027	5.091	0,18
USD	2.200.000	Yinson Bergenia Production BV, 8.50%, 31/01/2045	2.302	0,08
USD	1.765.962	Yinson Boronia Production BV, 8.95%, 31/07/2042	1.920	0,07
		Niederlande - Gesamt	**124.711**	**4,35**
		Nigeria (30. November 2024: 0,33 %)		
USD	2.800.000	Access Bank PLC, 9.12%, ^/#	2.768	0,10
USD	3.500.000	SEPLAT Energy PLC, 9.13%, 21/03/2030^	3.624	0,12
		Nigeria - Gesamt	**6.392**	**0,22**
		Oman (30. November 2024: 0,10 %)		
USD	4.100.000	Bank Muscat SAOG, 4.85%, 01/10/2030^	4.091	0,14
		Oman - Gesamt	**4.091**	**0,14**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Panama (30. November 2024: 0,47 %)		
USD	6.962.202	AES Panama Generation Holdings SRL, 4.37%, 31/05/2030^	6.447	0,22
USD	3.200.000	Banco General SA, 4.13%, 07/08/2027^	3.174	0,11
USD	2.800.000	Mobiliare Latam SA/Mobiliare Latam Mexico SA de CV, 6.75%, 10/11/2032^	2.736	0,10
USD	3.200.000	Telecomunicaciones Digitales SA, 4.50%, 30/01/2030^	3.038	0,11
		Panama - Gesamt	**15.395**	**0,54**
		Volksrepublik China (30. November 2024: 1,52 %)		
USD	1.400.000	Agricultural Bank of China Ltd. FRN, 4.59%, 25/04/2028	1.400	0,05
USD	800.000	Agricultural Bank of China Ltd. FRN, 4.71%, 24/01/2027	801	0,03
USD	800.000	Bank of China Ltd. FRN, 4.62%, 24/03/2028	799	0,03
USD	800.000	Bank of China Ltd. FRN, 4.64%, 19/03/2028	800	0,03
USD	1.400.000	Bank of China Ltd. FRN, 4.66%, 14/06/2027	1.400	0,05
USD	800.000	Bank of China Ltd. FRN, 4.66%, 26/06/2027	801	0,03
USD	800.000	Bank of China Ltd. FRN, 4.70%, 30/09/2027	801	0,03
USD	1.000.000	Bank of China Ltd. FRN, 4.70%, 04/03/2028	1.000	0,04
USD	1.200.000	Bank of Communications Co. Ltd. FRN, 4.61%, 01/08/2027	1.200	0,04
USD	3.000.000	China Construction Bank Corp., 2.85%, 21/01/2032	2.955	0,10
USD	1.800.000	China Construction Bank Corp. FRN, 4.58%, 28/05/2028	1.801	0,06
USD	1.800.000	China Construction Bank Corp. FRN, 4.64%, 16/07/2027^	1.802	0,06
USD	800.000	China Construction Bank Corp. FRN, 4.66%, 28/05/2030	802	0,03
USD	1.800.000	China Construction Bank Corp. FRN, 4.67%, 11/09/2028	1.800	0,06
USD	1.000.000	China Construction Bank Corp. FRN, 4.75%, 11/09/2030	1.002	0,04
USD	800.000	China Everbright Bank Co. Ltd. FRN, 4.57%, 14/05/2027	800	0,03
USD	1.071.000	China Everbright Bank Co. Ltd. FRN, 4.60%, 22/05/2028	1.071	0,04
USD	952.104	Huachen Energy Co. Ltd., 4.65%, 29/12/2026	642	0,02
USD	9.850.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 3.20%, ^/#	9.755	0,34
USD	1.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 3.54%, 08/11/2027	994	0,03
USD	1.800.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. FRN, 4.54%, 23/05/2027	1.799	0,06
USD	1.800.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. FRN, 4.58%, 21/05/2028^	1.800	0,06
USD	800.000	Industrial Bank Co. Ltd. FRN, 4.61%, 14/08/2027	800	0,03
		Volksrepublik China - Gesamt	**36.825**	**1,29**
		Peru (30. November 2024: 1,92 %)		
USD	2.800.000	Banco de Credito del Peru SA, 3.25%, 30/09/2031^	2.760	0,10
USD	2.800.000	Banco de Credito del Peru SA, 5.65%, 15/01/2037^	2.804	0,10
USD	3.500.000	Banco de Credito del Peru SA, 5.80%, 10/03/2035^	3.533	0,12
USD	2.900.000	Banco de Credito del Peru SA, 5.85%, 11/01/2029^	3.016	0,11

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Peru (Fortsetzung)		
USD	4.200.000	Banco de Credito del Peru SA, 6.45%, 30/07/2035^	4.349	0,15
USD	3.500.000	Cia de Minas Buenaventura SAA, 6.80%, 04/02/2032^	3.619	0,13
USD	3.124.000	Consorcio Transmantaro SA, 4.70%, 16/04/2034^	3.075	0,11
USD	3.000.000	Consorcio Transmantaro SA, 5.20%, 11/04/2038^	2.981	0,10
USD	3.700.000	Hunt Oil Co. of Peru LLC Sucursal Del Peru, 7.75%, 05/11/2038^	4.055	0,14
USD	3.250.000	InRetail Consumer, 3.25%, 22/03/2028	3.156	0,11
USD	3.900.000	Kallpa Generacion SA, 5.50%, 11/09/2035^	3.920	0,14
USD	2.860.000	Kallpa Generacion SA, 5.87%, 30/01/2032^	2.980	0,10
USD	2.850.000	Minsur SA, 4.50%, 28/10/2031^	2.712	0,09
USD	6.600.000	Niagara Energy SAC, 5.75%, 03/10/2034^	6.748	0,24
USD	3.900.520	Peru LNG SRL, 5.38%, 22/03/2030	3.763	0,13
USD	2.800.000	Pluspetrol Camisea SA/Pluspetrol Lote 56 SA, 6.24%, 03/07/2036^	2.965	0,10
USD	2.790.000	Transportadora de Gas del Peru SA, 4.25%, 30/04/2028^	2.786	0,10
USD	4.100.000	Volcan Cia Minera SAA, 8.50%, 28/10/2032	4.158	0,14
		Peru - Gesamt	**63.380**	**2,21**
		Philippinen (30. November 2024: 1,28 %)		
USD	2.800.000	Bank of the Philippine Islands, 5.00%, 07/04/2030^	2.880	0,10
USD	3.300.000	Globe Telecom, Inc., 4.20%, #	3.278	0,12
USD	2.700.000	Manila Water Co., Inc., 4.38%, 30/07/2030^	2.666	0,09
USD	2.800.000	Metropolitan Bank & Trust Co., 5.37%, 06/03/2029^	2.891	0,10
USD	2.800.000	Metropolitan Bank & Trust Co., 5.50%, 06/03/2034	2.927	0,10
USD	3.700.000	San Miguel Global Power Holdings Corp., 5.45%, ^/#	3.658	0,13
USD	3.400.000	San Miguel Global Power Holdings Corp., 8.12%, #	3.433	0,12
USD	5.100.000	San Miguel Global Power Holdings Corp., 8.75%, #	5.234	0,18
USD	2.900.000	San Miguel Global Power Holdings Corp., 8.95%, #	2.994	0,11
		Philippinen - Gesamt	**29.961**	**1,05**
		Polen (30. November 2024: 0,14 %)		
USD	4.400.000	Canpack SA/Canpack U.S. LLC, 3.88%, 15/11/2029^	4.183	0,15
USD	6.800.000	ORLEN SA, 6.00%, 30/01/2035^	7.174	0,25
		Polen - Gesamt	**11.357**	**0,40**
		Katar (30. November 2024: 0,10 %)		
USD	2.700.000	Commercial Bank PSQC, 4.50%, #	2.671	0,09
USD	3.000.000	MAR Finance LLC, 4.88%, 29/05/2030^	3.056	0,11
		Katar - Gesamt	**5.727**	**0,20**
		Republik Südkorea (30. November 2024: 3,23 %)		
USD	2.400.000	Hanwha Life Insurance Co. Ltd., 3.38%, 04/02/2032	2.361	0,08
USD	3.200.000	Hanwha Life Insurance Co. Ltd., 6.30%, 24/06/2055	3.327	0,12

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Republik Südkorea (Fortsetzung)		
USD	1.400.000	Hyundai Capital Services, Inc., 5.12%, 05/02/2027	1.414	0,05
USD	1.600.000	Hyundai Capital Services, Inc., 5.12%, 05/02/2029	1.638	0,06
USD	1.600.000	Hyundai Capital Services, Inc., 5.25%, 22/01/2028	1.634	0,06
USD	1.400.000	Hyundai Card Co. Ltd., 5.75%, 24/04/2029^	1.457	0,05
USD	2.000.000	KEB Hana Bank, 3.25%, 30/03/2027^	1.982	0,07
USD	1.600.000	KEB Hana Bank, 5.75%, 24/10/2028	1.678	0,06
USD	1.600.000	Kookmin Bank, 2.50%, 04/11/2030	1.460	0,05
USD	1.420.000	Kookmin Bank, 4.63%, 21/04/2028^	1.441	0,05
USD	1.400.000	KT Corp., 4.13%, 02/02/2028	1.401	0,05
USD	1.800.000	KT Corp., 4.38%, 03/01/2029^	1.819	0,06
USD	1.600.000	Kyobo Life Insurance Co. Ltd., 5.90%, 15/06/2052^	1.622	0,06
USD	1.600.000	LG Chem Ltd., 2.38%, 07/07/2031^	1.430	0,05
USD	1.500.000	LG Chem Ltd., 3.63%, 15/04/2029^	1.468	0,05
USD	1.600.000	LG Electronics, Inc., 5.62%, 24/04/2027	1.628	0,06
USD	2.200.000	LG Energy Solution Ltd., 5.37%, 02/07/2027^	2.235	0,08
USD	2.600.000	LG Energy Solution Ltd., 5.37%, 02/07/2029^	2.674	0,09
USD	1.900.000	LG Energy Solution Ltd., 5.37%, 02/04/2030^	1.958	0,07
USD	1.400.000	LG Energy Solution Ltd., 5.50%, 02/07/2034^	1.431	0,05
USD	2.000.000	LG Energy Solution Ltd., 5.75%, 25/09/2028	2.071	0,07
USD	2.300.000	LG Energy Solution Ltd., 5.87%, 02/04/2035^	2.392	0,08
USD	2.000.000	NongHyup Bank, 4.87%, 03/07/2028^	2.044	0,07
USD	1.565.000	POSCO, 4.88%, 23/01/2027^	1.576	0,05
USD	3.200.000	POSCO, 5.75%, 17/01/2028	3.298	0,11
USD	1.600.000	Shinhan Bank Co. Ltd., 4.38%, 13/04/2032^	1.578	0,05
USD	1.600.000	Shinhan Bank Co. Ltd., 4.50%, 12/04/2028^	1.619	0,06
USD	1.600.000	Shinhan Bank Co. Ltd., 4.63%, 13/05/2030^	1.641	0,06
USD	1.600.000	Shinhan Bank Co. Ltd., 5.75%, 15/04/2034^	1.686	0,06
USD	1.400.000	Shinhan Bank Co. Ltd. FRN, 5.15%, 26/10/2028	1.420	0,05
USD	1.600.000	Shinhan Financial Group Co. Ltd., 2.88%, ^/#	1.584	0,05
USD	1.800.000	Shinhan Financial Group Co. Ltd., 4.50%, 30/07/2030^	1.814	0,06
USD	1.400.000	Shinhan Financial Group Co. Ltd., 5.00%, 24/07/2028	1.430	0,05
USD	3.000.000	SK Hynix, Inc., 2.38%, 19/01/2031^	2.722	0,09
USD	2.000.000	SK Hynix, Inc., 4.25%, 11/09/2028^	2.002	0,07
USD	2.000.000	SK Hynix, Inc., 4.38%, 11/09/2030^	2.005	0,07
USD	1.600.000	SK Hynix, Inc., 5.50%, 16/01/2027^	1.623	0,06
USD	3.000.000	SK Hynix, Inc., 5.50%, 16/01/2029^	3.106	0,11
USD	3.200.000	SK Hynix, Inc., 6.37%, 17/01/2028	3.341	0,12
USD	2.400.000	SK Hynix, Inc., 6.50%, 17/01/2033	2.657	0,09
USD	1.600.000	Tongyang Life Insurance Co. Ltd., 6.25%, 07/05/2035^	1.665	0,06
USD	1.400.000	Woori Bank, 2.00%, 20/01/2027^	1.370	0,05
USD	2.000.000	Woori Bank, 4.87%, 26/01/2028	2.036	0,07
USD	1.800.000	Woori Bank, 6.37%, ^/#	1.872	0,07
		Republik Südkorea - Gesamt	**84.610**	**2,95**
		Saudi-Arabien (30. November 2024: 1,84 %)		
USD	2.000.000	Al Rajhi Bank, 6.37%, #	2.026	0,07
USD	800.000	Alinma Bank, 6.25%, ^/#	804	0,03
USD	1.400.000	Almarai Co. JSC, 5.23%, 25/07/2033^	1.437	0,05
USD	1.200.000	Banque Saudi Fransi, 6.37%, ^/#	1.201	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Saudi-Arabien (Fortsetzung)		
USD	4.000.000	Saudi Arabian Oil Co., 2.25%, 24/11/2030	3.614	0,12
USD	4.200.000	Saudi Arabian Oil Co., 3.25%, 24/11/2050^	2.848	0,10
USD	5.200.000	Saudi Arabian Oil Co., 3.50%, 16/04/2029	5.075	0,18
USD	4.100.000	Saudi Arabian Oil Co., 3.50%, 24/11/2070^	2.654	0,09
USD	5.400.000	Saudi Arabian Oil Co., 4.25%, 16/04/2039^	4.905	0,17
USD	5.400.000	Saudi Arabian Oil Co., 4.38%, 16/04/2049^	4.538	0,16
USD	3.000.000	Saudi Arabian Oil Co., 4.75%, 02/06/2030^	3.043	0,11
USD	3.600.000	Saudi Arabian Oil Co., 5.25%, 17/07/2034	3.712	0,13
USD	2.400.000	Saudi Arabian Oil Co., 5.38%, 02/06/2035	2.478	0,09
USD	3.795.000	Saudi Arabian Oil Co., 5.75%, 17/07/2054	3.749	0,13
USD	3.870.000	Saudi Arabian Oil Co., 5.88%, 17/07/2064	3.819	0,13
USD	4.400.000	Saudi Arabian Oil Co., 6.37%, 02/06/2055	4.687	0,16
USD	2.200.000	Saudi Awwal Bank, 5.95%, 04/09/2035	2.224	0,08
USD	2.300.000	Saudi Telecom Co., 3.89%, 13/05/2029	2.276	0,08
		Saudi-Arabien - Gesamt	**55.090**	**1,92**
		Serbien (30. November 2024: 0,19 %)		
USD	4.800.000	Telecommunications Co. Telekom Srbija AD Belgrade, 7.00%, 28/10/2029	4.814	0,17
		Serbien - Gesamt	**4.814**	**0,17**
		Singapur (30. November 2024: 4,05 %)		
USD	3.000.000	ABJA Investment Co. Pte. Ltd., 5.45%, 24/01/2028^	3.057	0,11
USD	3.600.000	BOC Aviation Ltd., 2.63%, 17/09/2030^	3.360	0,12
USD	2.900.000	BOC Aviation Ltd., 3.00%, 11/09/2029^	2.783	0,10
USD	3.000.000	BOC Aviation Ltd., 3.50%, 18/09/2027^	2.971	0,10
USD	2.400.000	BOC Aviation Ltd., 4.25%, 04/03/2031	2.399	0,08
USD	2.200.000	BOC Aviation Ltd., 4.50%, 23/05/2028^	2.222	0,08
USD	3.400.000	Cathaylife Singapore Pte. Ltd., 5.95%, 05/07/2034^	3.632	0,13
USD	1.600.000	Clifford Capital Holdings Pte. Ltd., 3.97%, 30/09/2028	1.598	0,06
USD	3.600.000	DBS Group Holdings Ltd., 1.19%, 15/03/2027^	3.481	0,12
USD	2.200.000	DBS Group Holdings Ltd., 1.82%, 10/03/2031	2.185	0,08
USD	2.400.000	DBS Group Holdings Ltd., 4.40%, 21/03/2028	2.433	0,08
USD	4.800.000	DBS Group Holdings Ltd. FRN, 4.73%, 21/03/2028	4.813	0,17
USD	2.400.000	DBS Group Holdings Ltd. FRN, 4.78%, 21/03/2030	2.403	0,08
USD	3.600.000	Fubon Life Singapore Pte. Ltd., 5.45%, 10/12/2035	3.670	0,13
USD	1.400.000	GLP Pte. Ltd., 4.50%, #	889	0,03
USD	600.000	GLP Pte. Ltd., 9.75%, 20/05/2028	608	0,02
USD	2.200.000	Great Eastern Life Assurance Co. Ltd., 5.40%, #	2.227	0,08
USD	3.230.580	LLPL Capital Pte. Ltd., 6.87%, 04/02/2039^	3.366	0,12
USD	2.500.000	Medco Maple Tree Pte. Ltd., 8.96%, 27/04/2029	2.606	0,09
USD	3.800.000	Nanshan Life Pte. Ltd., 5.45%, 11/09/2034^	3.764	0,13
USD	3.600.000	Nanshan Life Pte. Ltd., 5.87%, 17/03/2041	3.629	0,13
USD	1.450.000	Oil India International Pte. Ltd., 4.00%, 21/04/2027	1.443	0,05
USD	4.700.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 4.55%, 08/09/2035	4.702	0,16
USD	3.400.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 4.60%, 15/06/2032	3.414	0,12

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Singapur (Fortsetzung)		
USD	2.400.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 5.52%, 21/05/2034^	2.489	0,09
USD	2.200.000	Sats Treasury Pte. Ltd., 4.83%, 23/01/2029	2.247	0,08
USD	2.700.000	Singapore Airlines Ltd., 3.38%, 19/01/2029^	2.643	0,09
USD	2.200.000	Singapore Airlines Ltd., 5.25%, 21/03/2034	2.317	0,08
USD	2.500.000	Singapore Telecommunications Ltd., 7.37%, 01/12/2031^	2.930	0,10
USD	3.400.000	SingTel Group Treasury Pte. Ltd., 1.88%, 10/06/2030^	3.110	0,11
USD	3.200.000	SingTel Group Treasury Pte. Ltd., 2.38%, 28/08/2029^	3.027	0,10
USD	2.200.000	SingTel Group Treasury Pte. Ltd., 3.88%, 28/08/2028^	2.201	0,08
USD	2.800.000	SMIC SG Holdings Pte. Ltd., 5.38%, 24/07/2029	2.880	0,10
USD	2.800.000	United Overseas Bank Ltd., 1.75%, 16/03/2031	2.778	0,10
USD	3.600.000	United Overseas Bank Ltd., 2.00%, 14/10/2031^	3.528	0,12
USD	4.600.000	United Overseas Bank Ltd., 3.86%, 07/10/2032	4.564	0,16
USD	3.800.000	United Overseas Bank Ltd., 4.40%, 02/04/2028^	3.848	0,13
USD	4.000.000	United Overseas Bank Ltd. FRN, 4.69%, 02/04/2028	4.008	0,14
USD	3.400.000	Yinson Production Financial Services Pte. Ltd., 9.62%, 03/05/2029	3.563	0,12
		Singapur - Gesamt	**113.788**	**3,97**
		Südafrika (30. November 2024: 0,08 %)		
USD	2.283.000	Absa Group Ltd., 6.38%, #	2.289	0,08
		Südafrika - Gesamt	**2.289**	**0,08**
		Spanien (30. November 2024: 0,17 %)		
USD	2.350.000	AL Candelaria -spain- SA, 5.75%, 15/06/2033	2.115	0,07
USD	2.700.000	EnfraGen Energia Sur SA/EnfraGen Spain SA/Prime Energia SpA, 5.37%, 30/12/2030^	2.508	0,09
		Spanien - Gesamt	**4.623**	**0,16**
		Thailand (30. November 2024: 2,49 %)		
USD	5.700.000	Bangkok Bank PCL, 3.47%, 23/09/2036^	5.190	0,18
USD	6.700.000	Bangkok Bank PCL, 3.73%, 25/09/2034^	6.374	0,22
USD	4.200.000	Bangkok Bank PCL, 4.30%, 15/06/2027^	4.202	0,15
USD	3.400.000	Bangkok Bank PCL, 4.45%, 19/09/2028	3.425	0,12
USD	2.700.000	Bangkok Bank PCL, 4.51%, 26/11/2030	2.713	0,09
USD	3.400.000	Bangkok Bank PCL, 5.08%, 26/11/2035	3.416	0,12
USD	2.600.000	Bangkok Bank PCL, 5.30%, 21/09/2028^	2.670	0,09
USD	4.200.000	Bangkok Bank PCL, 5.50%, 21/09/2033^	4.365	0,15
USD	4.200.000	Bangkok Bank PCL, 5.65%, 05/07/2034	4.415	0,15
USD	5.600.000	Bangkok Bank PCL, 6.06%, 25/03/2040	5.748	0,20
USD	3.700.000	GC Treasury Center Co. Ltd., 2.98%, 18/03/2031^	3.371	0,12
USD	3.500.000	GC Treasury Center Co. Ltd., 6.50%, #	3.523	0,12
USD	2.700.000	GC Treasury Center Co. Ltd., 7.12%, ^/#	2.744	0,10
USD	4.550.000	Kasikornbank PCL, 3.34%, 02/10/2031^	4.485	0,16
USD	3.200.000	Kasikornbank PCL, 5.46%, 07/03/2028	3.280	0,11
USD	3.200.000	Krung Thai Bank PCL, 4.40%, #	3.185	0,11
USD	4.000.000	PTT Treasury Center Co. Ltd., 3.70%, 16/07/2070	2.815	0,10
USD	2.800.000	PTTEP Treasury Center Co. Ltd., 2.59%, 10/06/2027^	2.731	0,10
USD	3.210.000	PTTEP Treasury Center Co. Ltd., 3.90%, 06/12/2059^	2.436	0,09
USD	2.800.000	Siam Commercial Bank PCL, 4.40%, 11/02/2029	2.808	0,10
		Thailand - Gesamt	**73.896**	**2,58**
		Togo (30. November 2024: 0,00 %)		
USD	2.600.000	Ecobank Transnational, Inc., 10.13%, 15/10/2029^	2.670	0,09
		Togo - Gesamt	**2.670**	**0,09**
		Türkei (30. November 2024: 3,51 %)		
USD	1.800.000	Akbank TAS, 6.80%, 22/06/2031	1.806	0,06
USD	1.800.000	Akbank TAS, 7.50%, 20/01/2030^	1.890	0,07
USD	1.800.000	Akbank TAS, 7.88%, 04/09/2035	1.841	0,06
USD	2.200.000	Akbank TAS, 9.37%, ^/#	2.297	0,08
USD	1.800.000	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS, 3.38%, 29/06/2028	1.669	0,06
USD	1.800.000	Arcelik AS, 8.50%, 25/09/2028^	1.885	0,07
USD	2.000.000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS, 9.87%, 30/09/2030	1.964	0,07
USD	1.900.000	Coca-Cola Icecek AS, 4.50%, 20/01/2029	1.866	0,06
USD	3.400.000	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS, 8.37%, 23/07/2029^	3.567	0,12
USD	1.800.000	Ford Otomotiv Sanayi AS, 7.13%, 25/04/2029	1.866	0,07
USD	2.000.000	GDZ Elektrik Dagitim AS, 9.00%, 15/10/2029	1.946	0,07
USD	2.800.000	Limak Cimento Sanayi ve Ticaret AS, 9.75%, 25/07/2029	2.830	0,10
USD	2.000.000	Limak Yenilenebilir Enerji AS, 9.62%, 12/08/2030	1.955	0,07
USD	2.200.000	Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS, 8.25%, 15/11/2028	2.296	0,08
USD	1.800.000	Pegasus Hava Tasimaciligi AS, 8.00%, 11/09/2031^	1.865	0,06
USD	2.000.000	QNB Bank AS, 7.25%, 21/05/2029^	2.108	0,07
USD	2.400.000	TT Varlik Kiralama AS, 6.50%, 30/10/2030	2.413	0,08
USD	2.000.000	Turk Telekomunikasyon AS, 6.95%, 07/10/2032^	2.028	0,07
USD	1.800.000	Turk Telekomunikasyon AS, 7.38%, 20/05/2029	1.867	0,07
USD	1.800.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, 5.80%, 11/04/2028	1.804	0,06
USD	1.800.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, 7.45%, 24/01/2030	1.884	0,07
USD	1.900.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, 7.65%, 24/01/2032^	2.004	0,07
USD	1.600.000	Turkiye Garanti Bankasi AS, 7.18%, 24/05/2027^	1.648	0,06
USD	2.400.000	Turkiye Garanti Bankasi AS, 7.63%, 15/04/2036	2.417	0,08
USD	2.800.000	Turkiye Garanti Bankasi AS, 8.12%, 03/01/2035	2.893	0,10
USD	2.000.000	Turkiye Garanti Bankasi AS, 8.12%, 08/01/2036	2.063	0,07
USD	2.000.000	Turkiye Garanti Bankasi AS, 8.37%, 28/02/2034^	2.083	0,07
USD	1.600.000	Turkiye Is Bankasi AS, 7.38%, 02/04/2036^	1.588	0,06
USD	2.000.000	Turkiye Is Bankasi AS, 7.75%, 12/06/2029^	2.087	0,07
USD	1.900.000	Turkiye Is Bankasi AS, 9.12%, ^/#	1.969	0,07
USD	1.800.000	Turkiye Is Bankasi AS, 9.19%, 29/06/2028^	1.930	0,07
USD	1.900.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, 6.88%, 07/01/2030	1.940	0,07
USD	2.800.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, 7.25%, 31/07/2030	2.882	0,10
USD	1.600.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, 8.20%, #	1.596	0,06
USD	2.800.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, 8.99%, 05/10/2034	2.963	0,10
USD	2.800.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, 9.00%, 12/10/2028^	3.032	0,11

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Türkei (Fortsetzung)		
USD	2.000.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, 10.12%, #	2.126	0,07
USD	2.000.000	Ulker Biskuvi Sanayi AS, 7.87%, 08/07/2031	2.081	0,07
USD	1.800.000	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS, 9.75%, 15/05/2029^	1.219	0,04
USD	1.800.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS, 7.13%, 10/10/2029^	1.861	0,06
USD	2.000.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS, 7.25%, 03/03/2030	2.064	0,07
USD	1.700.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS, 7.87%, 22/01/2031	1.706	0,06
USD	2.200.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS, 8.25%, #	2.219	0,08
USD	2.800.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS, 9.25%, 16/10/2028^	3.062	0,11
USD	2.600.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS, 9.25%, 17/01/2034	2.764	0,10
USD	1.800.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS, 9.74%, #	1.892	0,07
USD	4.000.000	Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS, 11.00%, 23/04/2030	3.410	0,12
		Türkei - Gesamt	**101.146**	**3,53**
		Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2024: 3,79 %)		
USD	1.000.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, 3.50%, 31/03/2027	991	0,04
USD	1.150.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, 4.50%, 14/09/2027	1.156	0,04
USD	1.200.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, 5.36%, 10/03/2035	1.221	0,04
USD	1.200.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, 5.38%, 18/07/2028	1.236	0,04
USD	1.200.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, 5.50%, 12/01/2029^	1.247	0,04
USD	1.600.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, 8.00%, ^/#	1.703	0,06
USD	1.200.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC FRN, 5.11%, 26/02/2030	1.207	0,04
USD	1.200.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC FRN, 5.18%, 10/06/2030	1.209	0,04
USD	1.000.000	Abu Dhabi Future Energy Co. PJSC Masdar, 4.88%, 25/07/2029	1.020	0,04
USD	1.200.000	Abu Dhabi Future Energy Co. PJSC Masdar, 4.88%, 21/05/2030	1.222	0,04
USD	1.800.000	Abu Dhabi Future Energy Co. PJSC Masdar, 4.88%, 25/07/2033^	1.822	0,06
USD	1.200.000	Abu Dhabi Future Energy Co. PJSC Masdar, 5.25%, 25/07/2034	1.242	0,04
USD	800.000	Abu Dhabi Future Energy Co. PJSC Masdar, 5.38%, 21/05/2035^	833	0,03
USD	1.330.000	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, 2.00%, 29/04/2028^	1.262	0,04
USD	1.550.000	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, 3.40%, 29/04/2051	1.131	0,04
USD	1.000.000	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, 4.00%, 03/10/2049	817	0,03
USD	1.200.000	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, 4.38%, 24/01/2029	1.209	0,04
USD	2.000.000	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, 4.38%, 09/10/2031	2.005	0,07
USD	2.200.000	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, 4.70%, 24/04/2033	2.221	0,08
USD	1.940.000	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, 4.75%, 09/03/2037^	1.920	0,07
USD	2.187.000	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, 4.88%, 23/04/2030	2.248	0,08
USD	2.000.000	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, 6.50%, 27/10/2036	2.294	0,08
USD	2.185.000	Abu Dhabi Ports Co. PJSC, 2.50%, 06/05/2031^	1.975	0,07
USD	2.000.000	Aldar Properties PJSC, 6.62%, 15/04/2055	2.102	0,07
USD	1.400.000	Alpha Star Holding IX Ltd., 7.00%, 26/08/2028^	1.426	0,05
USD	1.400.000	Alpha Star Holding VIII Ltd., 8.37%, 12/04/2027	1.442	0,05
USD	3.400.000	Axian Telecom Holding & Management PLC, 7.25%, 11/07/2030	3.435	0,12
USD	1.000.000	Binghatti Sukuk 2 SPV Ltd., 7.75%, 02/07/2029	970	0,03
USD	1.200.000	Binghatti Sukuk 2 SPV Ltd., 8.12%, 07/08/2030^	1.180	0,04
USD	1.000.000	Binghatti Sukuk SPC Ltd., 9.62%, 28/02/2027^	1.012	0,04
USD	2.600.000	Burgan Senior SPC Ltd., 4.88%, 16/10/2030	2.616	0,09
USD	1.100.000	Commercial Bank of Dubai PSC, 4.86%, 10/10/2029	1.121	0,04
USD	1.200.000	Commercial Bank of Dubai PSC, 5.32%, 14/06/2028	1.229	0,04
USD	1.200.000	Commercial Bank of Dubai PSC, 6.00%, #	1.197	0,04
USD	1.650.000	Emirates NBD Bank PJSC, 4.25%, ^/#	1.612	0,06
USD	1.300.000	Emirates NBD Bank PJSC, 5.14%, 26/11/2029	1.344	0,05
USD	1.000.000	Emirates NBD Bank PJSC, 5.62%, 21/10/2027^	1.028	0,04
USD	1.600.000	Emirates NBD Bank PJSC, 5.87%, 11/10/2028	1.678	0,06
USD	1.600.000	Emirates NBD Bank PJSC, 6.12%, #	1.601	0,06
USD	2.200.000	Emirates NBD Bank PJSC, 6.25%, #	2.234	0,08
USD	1.400.000	Emirates NBD Bank PJSC FRN, 5.18%, 22/01/2030^	1.409	0,05
USD	1.400.000	Emirates NBD Bank PJSC FRN, 5.47%, 31/01/2029^	1.426	0,05
USD	4.000.000	Equate Sukuk Spc Ltd., 5.00%, 05/09/2031	4.054	0,14
USD	1.200.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 4.38%, 24/04/2028^	1.206	0,04
USD	1.800.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 4.38%, 10/09/2030^	1.818	0,06
USD	1.400.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 4.50%, #	1.393	0,05
USD	1.200.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 4.77%, 06/06/2028	1.219	0,04
USD	2.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 5.00%, 28/02/2029^	2.055	0,07
USD	1.600.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 5.13%, 13/10/2027	1.629	0,06
USD	1.600.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 5.80%, 16/01/2035	1.648	0,06
USD	2.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, 6.32%, 04/04/2034	2.078	0,07
USD	1.400.000	First Abu Dhabi Bank PJSC FRN, 5.03%, 27/05/2030	1.408	0,05
USD	1.800.000	First Abu Dhabi Bank PJSC FRN, 5.08%, 22/01/2030^	1.813	0,06
USD	1.600.000	First Abu Dhabi Bank PJSC FRN, 5.13%, 22/07/2029^	1.622	0,06
USD	1.400.000	First Abu Dhabi Bank PJSC FRN, 5.27%, 29/01/2029^	1.416	0,05
USD	1.200.000	Mashreqbank PSC, 7.12%, #	1.240	0,04
USD	1.200.000	Mashreqbank PSC, 7.87%, 24/02/2033	1.262	0,04
USD	1.300.000	National Bank of Ras Al-Khaimah PSC, 5.38%, 25/07/2029	1.336	0,05
USD	1.000.000	National Central Cooling Co. PJSC, 2.50%, 21/10/2027	964	0,03
USD	1.400.000	National Central Cooling Co. PJSC, 5.28%, 05/03/2030^	1.438	0,05
USD	5.600.000	NBK SPC Ltd., 1.63%, 15/09/2027	5.476	0,19
USD	2.800.000	NBK SPC Ltd., 5.50%, 06/06/2030^	2.920	0,10
USD	3.800.000	NBK Tier 1 Ltd., 3.63%, #	3.724	0,13
USD	4.600.000	NBK Tier 1 Ltd., 6.37%, #	4.715	0,17
USD	3.800.000	Oztel Holdings SPC Ltd., 6.62%, 24/04/2028	3.961	0,14
USD	1.800.000	Ruwais Power Co. PJSC, 6.00%, 31/08/2036^	1.908	0,07
USD	1.600.000	Sobha Sukuk I Holding Ltd., 7.12%, 11/09/2030^	1.595	0,06

iSHARES J.P. MORGAN $ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung)		
USD	1.282.540	Sweihan PV Power Co. PJSC, 3.63%, 31/01/2049	1.099	0,04
		Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt	**118.250**	**4,13**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 5,96 %)		
USD	3.200.000	Allwyn Entertainment Financing U.K. PLC, 7.87%, 30/04/2029	3.288	0,11
USD	4.400.000	Anglo American Capital PLC, 2.63%, 10/09/2030^	4.073	0,14
USD	2.200.000	Anglo American Capital PLC, 2.88%, 17/03/2031^	2.034	0,07
USD	2.200.000	Anglo American Capital PLC, 3.88%, 16/03/2029	2.171	0,08
USD	2.200.000	Anglo American Capital PLC, 3.95%, 10/09/2050	1.680	0,06
USD	2.800.000	Anglo American Capital PLC, 4.50%, 15/03/2028	2.817	0,10
USD	2.600.000	Anglo American Capital PLC, 4.75%, 10/04/2027	2.619	0,09
USD	3.200.000	Anglo American Capital PLC, 4.75%, 16/03/2052	2.757	0,10
USD	4.200.000	Anglo American Capital PLC, 5.50%, 02/05/2033^	4.362	0,15
USD	3.400.000	Anglo American Capital PLC, 5.62%, 01/04/2030^	3.558	0,12
USD	3.800.000	Anglo American Capital PLC, 5.75%, 05/04/2034^	4.005	0,14
USD	2.400.000	Anglo American Capital PLC, 6.00%, 05/04/2054	2.449	0,09
USD	2.000.000	Antofagasta PLC, 2.38%, 14/10/2030^	1.811	0,06
USD	1.600.000	Antofagasta PLC, 5.62%, 13/05/2032^	1.646	0,06
USD	2.000.000	Antofagasta PLC, 5.62%, 09/09/2035^	2.046	0,07
USD	2.800.000	Antofagasta PLC, 6.25%, 02/05/2034^	2.981	0,10
USD	4.400.000	Avianca Midco 2 PLC, 9.00%, 01/12/2028	4.383	0,15
USD	3.900.000	Avianca Midco 2 PLC, 9.62%, 14/02/2030^	3.857	0,13
USD	6.600.000	Azule Energy Finance PLC, 8.12%, 23/01/2030	6.641	0,23
USD	2.195.000	Bidvest Group U.K. PLC, 6.20%, 17/09/2032^	2.225	0,08
USD	2.600.000	Biocon Biologics Global PLC, 6.67%, 09/10/2029^	2.559	0,09
USD	2.600.000	Endeavour Mining PLC, 7.00%, 28/05/2030^	2.681	0,09
USD	1.600.000	Fresnillo PLC, 4.25%, 02/10/2050^	1.264	0,04
USD	2.000.000	MARB BondCo PLC, 3.95%, 29/01/2031^	1.794	0,06
USD	1.800.000	Prudential Funding Asia PLC, 2.95%, 03/11/2033^	1.722	0,06
USD	1.800.000	Prudential Funding Asia PLC, 3.13%, 14/04/2030^	1.728	0,06
USD	1.250.000	Prudential Funding Asia PLC, 4.88%, ^/#	1.126	0,04
USD	2.400.000	Sisecam U.K. PLC, 8.25%, 02/05/2029^	2.460	0,09
USD	3.000.000	Sisecam U.K. PLC, 8.62%, 02/05/2032^	3.112	0,11
USD	3.600.000	ST Engineering RHQ Ltd., 4.25%, 08/05/2030^	3.649	0,13
USD	400.000	Standard Chartered Bank, 4.85%, 03/12/2027	408	0,01
USD	1.600.000	Standard Chartered PLC, 1.46%, 14/01/2027	1.594	0,06
USD	1.400.000	Standard Chartered PLC, 2.61%, 12/01/2028	1.375	0,05
USD	2.200.000	Standard Chartered PLC, 2.68%, 29/06/2032^	1.987	0,07
USD	2.100.000	Standard Chartered PLC, 3.27%, 18/02/2036^	1.946	0,07
USD	1.200.000	Standard Chartered PLC, 3.60%, 12/01/2033^	1.113	0,04
USD	1.000.000	Standard Chartered PLC, 4.30%, 19/02/2027	998	0,03
USD	2.600.000	Standard Chartered PLC, 4.30%, ^/#	2.465	0,09
USD	1.600.000	Standard Chartered PLC, 4.31%, 21/05/2030^	1.596	0,06
USD	4.000.000	Standard Chartered PLC, 4.64%, 01/04/2031^	4.042	0,14
USD	2.000.000	Standard Chartered PLC, 4.75%, ^/#	1.866	0,06
USD	800.000	Standard Chartered PLC, 4.87%, 15/03/2033	804	0,03
USD	2.600.000	Standard Chartered PLC, 5.01%, 15/10/2030^	2.656	0,09

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
USD	1.600.000	Standard Chartered PLC, 5.24%, 13/05/2031	1.651	0,06
USD	1.400.000	Standard Chartered PLC, 5.30%, 09/01/2043^	1.352	0,05
USD	3.400.000	Standard Chartered PLC, 5.40%, 12/08/2036^	3.486	0,12
USD	1.600.000	Standard Chartered PLC, 5.55%, 21/01/2029	1.640	0,06
USD	1.400.000	Standard Chartered PLC, 5.69%, 14/05/2028	1.428	0,05
USD	3.400.000	Standard Chartered PLC, 5.70%, 26/03/2044^	3.419	0,12
USD	2.600.000	Standard Chartered PLC, 5.90%, 14/05/2035	2.764	0,10
USD	2.600.000	Standard Chartered PLC, 6.10%, 11/01/2035^	2.806	0,10
USD	3.000.000	Standard Chartered PLC, 6.17%, 09/01/2027^	3.005	0,10
USD	1.600.000	Standard Chartered PLC, 6.19%, 06/07/2027^	1.618	0,06
USD	1.800.000	Standard Chartered PLC, 6.23%, 21/01/2036^	1.970	0,07
USD	3.800.000	Standard Chartered PLC, 6.30%, 09/01/2029^	3.953	0,14
USD	1.800.000	Standard Chartered PLC, 6.30%, 06/07/2034^	1.961	0,07
USD	1.200.000	Standard Chartered PLC, 6.75%, 08/02/2028	1.234	0,04
USD	1.600.000	Standard Chartered PLC, 7.00%, ^/#	1.632	0,06
USD	1.800.000	Standard Chartered PLC, 7.02%, 08/02/2030^	1.944	0,07
USD	1.800.000	Standard Chartered PLC, 7.62%, ^/#	1.907	0,07
USD	2.200.000	Standard Chartered PLC, 7.75%, ^/#	2.283	0,08
USD	2.800.000	Standard Chartered PLC, 7.77%, 16/11/2028^	2.988	0,10
USD	1.600.000	Standard Chartered PLC, 7.87%, ^/#	1.707	0,06
USD	1.200.000	Standard Chartered PLC FRN, 5.23%, 14/05/2028^	1.206	0,04
USD	800.000	Standard Chartered PLC FRN, 5.32%, 21/01/2029	803	0,03
USD	1.200.000	Standard Chartered PLC FRN, 5.73%, 13/05/2031	1.225	0,04
USD	1.200.000	Trident Energy Finance PLC, 12.50%, 30/11/2029	1.214	0,04
USD	1.400.000	Vedanta Resources Finance II PLC, 9.12%, 15/10/2032	1.365	0,05
USD	1.750.000	Vedanta Resources Finance II PLC, 9.47%, 24/07/2030	1.757	0,06
USD	1.800.000	Vedanta Resources Finance II PLC, 9.85%, 24/04/2033^	1.795	0,06
USD	3.800.000	Vedanta Resources Finance II PLC, 10.87%, 17/09/2029	3.954	0,14
USD	1.765.000	Vedanta Resources Finance II PLC, 11.25%, 03/12/2031	1.849	0,06
USD	1.800.000	WE Soda Investments Holding PLC, 9.37%, 14/02/2031^	1.802	0,06
USD	3.600.000	WE Soda Investments Holding PLC, 9.50%, 06/10/2028	3.639	0,13
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**171.705**	**5,99**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 5,25 %)		
USD	1.800.000	ATP Tower Holdings/Andean Telecom Partners Chile SpA/Andean Tower Partners C, 7.87%, 03/02/2030^	1.840	0,06
USD	1.200.000	Bimbo Bakeries USA, Inc., 4.00%, 17/05/2051^	925	0,03
USD	1.800.000	Bimbo Bakeries USA, Inc., 5.37%, 09/01/2036^	1.837	0,06
USD	1.600.000	Bimbo Bakeries USA, Inc., 6.05%, 15/01/2029^	1.672	0,06
USD	1.200.000	Bimbo Bakeries USA, Inc., 6.40%, 15/01/2034^	1.311	0,05
USD	2.400.000	BOC Aviation USA Corp., 4.63%, 04/09/2031	2.444	0,09
USD	2.200.000	BOC Aviation USA Corp., 4.75%, 14/01/2028	2.229	0,08
USD	2.200.000	BOC Aviation USA Corp., 4.87%, 03/05/2033	2.255	0,08
USD	2.300.000	BOC Aviation USA Corp., 5.00%, 17/01/2029^	2.355	0,08
USD	2.500.000	BOC Aviation USA Corp., 5.25%, 14/01/2030	2.599	0,09

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	3.100.000	BOC Aviation USA Corp., 5.75%, 09/11/2028	3.239	0,11
USD	2.560.975	Borr IHC Ltd./Borr Finance LLC, 10.00%, 15/11/2028	2.543	0,09
USD	1.262.379	Borr IHC Ltd./Borr Finance LLC, 10.37%, 15/11/2030	1.250	0,04
USD	850.000	Braskem America Finance Co., 7.12%, 22/07/2041	297	0,01
USD	1.800.000	CNOOC Finance 2015 USA LLC, 4.38%, 02/05/2028^	1.821	0,06
USD	2.800.000	Gran Tierra Energy, Inc., 9.50%, 15/10/2029^	2.069	0,07
USD	800.000	GUSAP III LP, 4.25%, 21/01/2030^	792	0,03
USD	2.600.000	Hikma Finance USA LLC, 5.12%, 08/07/2030	2.628	0,09
USD	2.100.000	JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co., 5.50%, 15/01/2036	2.152	0,08
USD	2.400.000	JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co., 6.25%, 01/03/2056	2.433	0,08
USD	1.700.000	JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co., 6.37%, 15/04/2066^	1.734	0,06
USD	1.600.000	JBS USA LUX SARL/JBS USA Food Co./JBS USA Foods Group, 5.95%, 20/04/2035^	1.692	0,06
USD	1.200.000	JBS USA LUX SARL/JBS USA Food Co./JBS USA Foods Group, 6.37%, 25/02/2055	1.243	0,04
USD	2.800.000	Kosmos Energy Ltd., 8.75%, 01/10/2031^	1.624	0,06
USD	3.850.000	Las Vegas Sands Corp., 3.90%, 08/08/2029	3.749	0,13
USD	5.000.000	Las Vegas Sands Corp., 5.62%, 15/06/2028	5.113	0,18
USD	3.900.000	Las Vegas Sands Corp., 5.90%, 01/06/2027	3.972	0,14
USD	2.550.000	Las Vegas Sands Corp., 6.00%, 15/08/2029	2.672	0,09
USD	2.700.000	Las Vegas Sands Corp., 6.00%, 14/06/2030	2.834	0,10
USD	2.500.000	Las Vegas Sands Corp., 6.20%, 15/08/2034	2.634	0,09
USD	1.000.000	MercadoLibre, Inc., 3.13%, 14/01/2031	921	0,03
USD	2.200.000	Momentive Performance Materials, Inc., 4.13%, 22/10/2028	2.195	0,08
USD	2.750.000	Playtika Holding Corp., 4.25%, 15/03/2029^	2.487	0,09
USD	3.800.000	Sasol Financing USA LLC, 5.50%, 18/03/2031	3.208	0,11
USD	3.250.000	Sasol Financing USA LLC, 6.50%, 27/09/2028	3.202	0,11
USD	4.400.000	Sasol Financing USA LLC, 8.75%, 03/05/2029^	4.478	0,16
USD	1.579.000	SierraCol Energy Andina LLC, 6.00%, 15/06/2028^	1.508	0,05
USD	2.000.000	SierraCol Energy Andina LLC/SierraCol Energy Arauca/Colombia Energy Development, 9.00%, 14/11/2030	1.960	0,07
USD	1.450.000	SK Battery America, Inc., 4.88%, 23/01/2027^	1.459	0,05
USD	2.650.000	Southern Copper Corp., 5.25%, 08/11/2042^	2.548	0,09
USD	2.980.000	Southern Copper Corp., 5.87%, 23/04/2045^	3.073	0,11
USD	2.425.000	Southern Copper Corp., 6.75%, 16/04/2040^	2.752	0,10
USD	2.252.000	Southern Copper Corp., 7.50%, 27/07/2035^	2.665	0,09
USD	3.200.000	Ste Transcore Holdings, Inc., 3.38%, 05/05/2027	3.178	0,11
USD	2.200.000	Stillwater Mining Co., 4.50%, 16/11/2029^	2.074	0,07
USD	3.850.000	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC, 6.15%, 01/02/2036^	4.059	0,14
USD	7.100.000	TSMC Arizona Corp., 2.50%, 25/10/2031^	6.498	0,23
USD	5.800.000	TSMC Arizona Corp., 3.13%, 25/10/2041^	4.760	0,17
USD	5.800.000	TSMC Arizona Corp., 3.25%, 25/10/2051^	4.479	0,16
USD	5.300.000	TSMC Arizona Corp., 3.88%, 22/04/2027^	5.292	0,18
USD	3.000.000	TSMC Arizona Corp., 4.13%, 22/04/2029	3.017	0,11
USD	5.800.000	TSMC Arizona Corp., 4.25%, 22/04/2032^	5.843	0,20
USD	5.400.000	TSMC Arizona Corp., 4.50%, 22/04/2052^	5.164	0,18
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**142.778**	**4,98**
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			**2.764.596**	**96,52**
Schuldtitel von Staaten (30. November 2024: 1,30 %)				
		Republik Südkorea (30. November 2024: 1,17 %)		
USD	2.200.000	Korea Gas Corp., 6.25%, 20/01/2042^	2.462	0,08
USD	1.700.000	Korea Gas Corp., 2.88%, 16/07/2029	1.636	0,06
USD	1.600.000	Korea Gas Corp., 3.88%, 13/07/2027	1.596	0,05
USD	2.200.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd., 4.25%, 27/07/2027^	2.209	0,08
USD	1.900.000	Industrial Bank of Korea, 5.37%, 04/10/2028^	1.978	0,07
USD	1.600.000	Korea Gas Corp., 4.87%, 05/07/2028	1.635	0,06
USD	1.600.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd., 5.00%, 18/07/2028	1.640	0,06
USD	3.600.000	Korea Electric Power Corp., 4.87%, 31/01/2027^	3.633	0,13
USD	1.600.000	Korea Expressway Corp., 5.00%, 14/05/2027^	1.624	0,06
USD	1.600.000	Korea Gas Corp., 5.00%, 08/07/2029^	1.653	0,06
USD	1.600.000	Industrial Bank of Korea, 4.00%, 30/09/2029^	1.607	0,06
USD	1.400.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd., 4.63%, 29/07/2029^	1.425	0,05
USD	1.400.000	Industrial Bank of Korea, 4.38%, 24/06/2030^	1.430	0,05
USD	1.600.000	Industrial Bank of Korea FRN, 4.70%, 24/06/2028^	1.603	0,05
USD	1.800.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd. FRN, 4.86%, 30/07/2030	1.805	0,06
USD	1.400.000	Korea Gas Corp., 4.25%, 10/07/2030^	1.416	0,05
USD	1.800.000	Korea Electric Power Corp. FRN, 4.66%, 12/11/2028	1.799	0,06
		Republik Südkorea - Gesamt	**31.151**	**1,09**
		Hongkong (30. November 2024: 0,03 %)		
		Türkei (30. November 2024: 0,10 %)		
Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt			**31.151**	**1,09**
Supranationale Instrumente (30. November 2024: 0,97 %)				
		Supranationale (30. November 2024: 0,97 %)		
USD	4.200.000	African Export-Import Bank, 3.99%, 21/09/2029^	3.966	0,14
USD	3.000.000	Africa Finance Corp., 3.75%, 30/10/2029	2.875	0,10
USD	4.050.000	Africa Finance Corp., 2.88%, 28/04/2028	3.871	0,13
USD	3.900.000	African Export-Import Bank, 3.80%, 17/05/2031^	3.483	0,12
USD	3.600.000	Eastern & Southern African Trade & Development Bank, 4.12%, 30/06/2028^	3.363	0,12
USD	2.800.000	Africa Finance Corp., 5.55%, 08/10/2029^	2.858	0,10
USD	2.800.000	Africa Finance Corp., 7.50%, ^/#	2.815	0,10
		Supranational - Gesamt	**23.231**	**0,81**
Anlagen in Liquiditätsinstrumenten - Gesamt			**23.231**	**0,81**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**2.818.978**	**98,42**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2024: (0,44) %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (30. November 2024: (0,44) %)							
EUR Hedged (Acc)							
EUR	346.124.939	USD	400.126.988	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	1.569	0,05
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**1.569**	**0,05**
GBP Hedged (Dist)							
GBP	43.785.456	USD	57.516.294	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	499	0,02
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**499**	**0,02**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**2.068**	**0,07**
EUR Hedged (Acc)							
USD	9.936.145	EUR	8.594.827	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(39)	0,00
EUR	3.878.849	USD	4.505.640	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(4)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(43)**	**0,00**
GBP Hedged (Dist)							
USD	2.083.328	GBP	1.584.549	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(16)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(16)**	**0,00**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(59)**	**0,00**
Derivative Finanzinstrumente - Gesamt						**2.009**	**0,07**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	2.821.046	98,49
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(59)	0,00
Zahlungsmittel	5.676	0,20
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	37.532	1,31
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**2.864.195**	**100,00**

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

º Das Wertpapier ist derzeit ausgefallen.

Das Wertpapier ist unbefristet, ohne festgelegten Fälligkeitstermin.

ø Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	96,67
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	0,03
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,07
Sonstige Vermögenswerte	3,23
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	474.168

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES JAPAN GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,72 %)				
Schuldtitel von Staaten (30. November 2024: 99,72 %)				
		Japan (30. November 2024: 99,72 %)		
JPY	122.950.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.00%, 20/12/2035	113.732	0,51
JPY	21.050.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/05/2032	22.120	0,10
JPY	21.350.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.80%, 22/11/2032	21.750	0,10
JPY	12.450.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.10%, 20/03/2033	12.067	0,05
JPY	9.900.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.10%, 20/09/2033	10.258	0,05
JPY	13.450.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.00%, 20/12/2033	13.824	0,06
JPY	47.050.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/03/2031	48.381	0,22
JPY	37.900.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/12/2029	39.351	0,18
JPY	90.700.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/03/2040	90.577	0,41
JPY	50.700.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/03/2030	52.695	0,24
JPY	33.250.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/06/2030	34.010	0,15
JPY	52.700.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.00%, 20/06/2030	54.382	0,24
JPY	62.700.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/06/2030	63.589	0,28
JPY	98.850.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.00%, 20/09/2040	94.417	0,42
JPY	80.300.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/09/2030	82.485	0,37
JPY	42.100.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.00%, 20/12/2030	43.490	0,19
JPY	54.750.000	Japan Government Forty Year Bond, 2.20%, 20/03/2051	45.311	0,20
JPY	63.150.000	Japan Government Forty Year Bond, 1.90%, 20/03/2053	47.426	0,21
JPY	40.600.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/03/2031	42.373	0,19
JPY	70.050.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/06/2031	72.056	0,32
JPY	33.000.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/06/2031	33.762	0,15
JPY	102.650.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.00%, 20/09/2041	96.465	0,43
JPY	67.850.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/09/2031	69.379	0,31
JPY	31.050.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/09/2031	31.572	0,14
JPY	72.200.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/12/2031	73.349	0,33
JPY	80.550.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/12/2031	82.272	0,37
JPY	95.650.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.00%, 20/03/2042	89.301	0,40
JPY	36.150.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/03/2032	36.926	0,17
JPY	44.100.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/03/2032	44.779	0,20
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	54.050.000	Japan Government Forty Year Bond, 2.00%, 20/03/2052	42.076	0,19
JPY	32.850.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/03/2032	33.141	0,15
JPY	38.100.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/06/2032	38.625	0,17
JPY	40.550.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.50%, 20/06/2032	40.614	0,18
JPY	44.750.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/06/2032	45.087	0,20
JPY	98.300.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.90%, 20/09/2042	89.646	0,40
JPY	108.350.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/09/2032	109.729	0,49
JPY	78.750.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/12/2032	79.659	0,36
JPY	41.650.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/12/2032	42.412	0,19
JPY	75.550.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.80%, 20/03/2043	67.245	0,30
JPY	84.950.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/03/2033	85.227	0,38
JPY	42.950.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.50%, 20/03/2033	42.804	0,19
JPY	72.250.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.90%, 20/06/2043	65.039	0,29
JPY	121.050.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/06/2033	122.087	0,55
JPY	51.550.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.80%, 20/09/2043	45.488	0,20
JPY	117.800.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/09/2033	118.618	0,53
JPY	62.750.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/12/2043	54.247	0,24
JPY	133.850.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/12/2033	133.552	0,60
JPY	65.800.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/03/2044	56.474	0,25
JPY	114.950.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.50%, 20/03/2034	113.563	0,51
JPY	57.750.000	Japan Government Forty Year Bond, 1.70%, 20/03/2054	41.023	0,18
JPY	48.300.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/06/2044	41.214	0,18
JPY	125.650.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.50%, 20/06/2034	123.848	0,55
JPY	59.850.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/09/2044	50.868	0,23
JPY	132.550.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.40%, 20/09/2034	129.272	0,58
JPY	65.550.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.50%, 20/12/2044	53.552	0,24
JPY	128.800.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.20%, 20/12/2034	123.166	0,55
JPY	55.450.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.50%, 20/03/2045	44.983	0,20
JPY	76.600.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.20%, 20/03/2035	72.989	0,33
JPY	69.150.000	Japan Government Forty Year Bond, 1.40%, 20/03/2055	44.642	0,20
JPY	51.400.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.60%, 20/06/2045	42.340	0,19

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	81.500.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.30%, 20/06/2035	78.160	0,35
JPY	52.950.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.40%, 20/09/2045	41.769	0,19
JPY	89.300.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.20%, 20/09/2035	84.562	0,38
JPY	82.450.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.40%, 20/12/2045	64.646	0,29
JPY	51.750.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/03/2046	35.559	0,16
JPY	103.900.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/03/2036	89.845	0,40
JPY	103.250.000	Japan Government Forty Year Bond, 0.40%, 20/03/2056	46.955	0,21
JPY	83.850.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.30%, 20/06/2046	50.792	0,23
JPY	107.950.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.20%, 20/06/2036	90.697	0,41
JPY	53.300.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.50%, 20/09/2046	33.641	0,15
JPY	125.950.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/09/2036	108.770	0,49
JPY	24.550.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.40%, 20/03/2034	25.959	0,12
JPY	30.500.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/06/2034	32.493	0,15
JPY	43.900.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/09/2034	46.733	0,21
JPY	22.750.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.40%, 20/12/2034	24.042	0,11
JPY	29.950.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/03/2035	31.341	0,14
JPY	32.150.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/06/2035	33.626	0,15
JPY	18.900.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/09/2035	20.083	0,09
JPY	27.400.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/12/2035	28.594	0,13
JPY	45.650.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/03/2036	48.435	0,22
JPY	29.950.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/06/2036	31.733	0,14
JPY	25.650.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/09/2036	27.137	0,12
JPY	66.450.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2026	67.371	0,30
JPY	25.200.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/12/2036	26.116	0,12
JPY	33.300.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.00%, 20/03/2027	33.808	0,15
JPY	55.150.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.40%, 20/03/2037	57.540	0,26
JPY	53.900.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/03/2027	54.793	0,25
JPY	63.350.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.30%, 20/06/2027	64.720	0,29
JPY	33.300.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/06/2027	33.918	0,15
JPY	49.100.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/09/2027	50.210	0,22
JPY	50.250.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/09/2037	52.756	0,24

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	29.400.000	Japan Government Forty Year Bond, 2.40%, 20/03/2048	26.717	0,12
JPY	30.500.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/09/2027	31.134	0,14
JPY	54.000.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2027	55.238	0,25
JPY	54.250.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/03/2028	55.734	0,25
JPY	63.700.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/03/2038	66.543	0,30
JPY	25.200.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.40%, 20/03/2028	26.002	0,12
JPY	43.000.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.40%, 20/06/2028	44.489	0,20
JPY	32.850.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.30%, 20/06/2028	33.906	0,15
JPY	22.150.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/06/2028	22.752	0,10
JPY	62.700.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/09/2028	64.522	0,29
JPY	74.500.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.40%, 20/09/2038	76.643	0,34
JPY	35.950.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/09/2028	37.088	0,17
JPY	45.250.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2028	46.626	0,21
JPY	44.100.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/03/2029	45.208	0,20
JPY	40.350.000	Japan Government Forty Year Bond, 2.20%, 20/03/2050	34.223	0,15
JPY	78.800.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/03/2039	79.704	0,36
JPY	69.650.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/06/2029	71.930	0,32
JPY	55.600.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/03/2029	57.357	0,26
JPY	64.750.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/12/2028	66.332	0,30
JPY	125.000.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/09/2029	129.197	0,58
JPY	41.800.000	Japan Government Forty Year Bond, 2.20%, 20/03/2049	36.055	0,16
JPY	80.000.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.20%, 20/09/2039	79.459	0,36
JPY	33.900.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.00%, 20/03/2031	35.033	0,16
JPY	81.500.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2030	84.574	0,38
JPY	75.200.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2029	77.776	0,35
JPY	94.350.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.20%, 20/03/2041	91.745	0,41
JPY	55.550.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/09/2030	56.822	0,25
JPY	34.950.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/06/2029	36.211	0,16
JPY	109.200.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/03/2030	113.057	0,51
JPY	251.150.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2026	249.309	1,12
JPY	71.800.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.60%, 20/12/2046	46.011	0,21

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	98.150.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.60%, 20/12/2036	85.147	0,38
JPY	235.100.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2027	232.892	1,04
JPY	67.600.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/03/2047	45.128	0,20
JPY	94.000.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.70%, 20/03/2037	81.954	0,37
JPY	8.600.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.40%, 20/11/2031	9.082	0,04
JPY	9.250.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/06/2033	9.330	0,04
JPY	116.500.000	Japan Government Forty Year Bond, 0.90%, 20/03/2057	62.980	0,28
JPY	184.450.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2027	182.218	0,82
JPY	63.550.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/06/2047	42.084	0,19
JPY	95.300.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.60%, 20/06/2037	81.582	0,36
JPY	204.200.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2027	201.153	0,90
JPY	67.950.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/09/2047	44.685	0,20
JPY	97.850.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.60%, 20/09/2037	83.209	0,37
JPY	104.050.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.60%, 20/12/2037	87.929	0,39
JPY	206.500.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2027	202.879	0,91
JPY	72.850.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/12/2047	47.562	0,21
JPY	251.950.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2028	246.837	1,10
JPY	83.250.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/03/2048	53.961	0,24
JPY	128.450.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/03/2038	106.386	0,48
JPY	192.850.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2028	188.409	0,84
JPY	145.050.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2028	141.224	0,63
JPY	77.200.000	Japan Government Forty Year Bond, 0.80%, 20/03/2058	39.565	0,18
JPY	93.000.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/06/2038	76.454	0,34
JPY	60.600.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.90%, 20/09/2048	39.707	0,18
JPY	62.300.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/06/2048	39.067	0,17
JPY	97.600.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.70%, 20/09/2038	81.827	0,37
JPY	209.150.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2028	202.994	0,91
JPY	99.450.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/12/2038	80.530	0,36
JPY	63.100.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/12/2048	38.920	0,17
JPY	1.300.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.40%, 20/02/2030	1.361	0,01
JPY	15.100.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/05/2030	15.768	0,07
JPY	1.350.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.20%, 20/05/2031	1.409	0,01
JPY	27.750.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.90%, 20/11/2030	29.854	0,13
JPY	20.350.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.40%, 20/12/2032	20.176	0,09
JPY	172.900.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2029	167.203	0,75
JPY	56.250.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.50%, 20/03/2049	32.597	0,15
JPY	91.150.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/03/2039	72.230	0,32
JPY	80.650.000	Japan Government Forty Year Bond, 0.50%, 20/03/2059	35.725	0,16
JPY	198.200.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2029	190.956	0,85
JPY	65.700.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.30%, 20/06/2039	50.916	0,23
JPY	66.950.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.40%, 20/06/2049	37.223	0,17
JPY	205.300.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2029	196.960	0,88
JPY	67.800.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.40%, 20/09/2049	37.402	0,17
JPY	93.550.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.30%, 20/09/2039	71.895	0,32
JPY	43.100.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.40%, 20/12/2049	23.567	0,11
JPY	63.150.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.40%, 20/03/2050	34.120	0,15
JPY	138.050.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2029	131.920	0,59
JPY	94.200.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.30%, 20/12/2039	71.802	0,32
JPY	122.250.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2030	116.340	0,52
JPY	59.350.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/03/2040	45.602	0,20
JPY	104.800.000	Japan Government Forty Year Bond, 0.50%, 20/03/2060	45.407	0,20
JPY	221.700.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2030	210.204	0,94
JPY	87.300.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.60%, 20/06/2050	49.559	0,22
JPY	78.250.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/06/2040	59.600	0,27
JPY	254.350.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2030	240.123	1,07
JPY	54.300.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.60%, 20/09/2050	30.520	0,14
JPY	86.750.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/09/2040	65.552	0,29
JPY	78.700.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/12/2050	45.100	0,20
JPY	131.850.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/12/2040	100.434	0,45
JPY	203.850.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2030	191.696	0,86
JPY	68.900.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/03/2041	52.024	0,23
JPY	68.750.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/03/2051	39.027	0,17

iSHARES JAPAN GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	200.700.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2031	187.957	0,84
JPY	96.800.000	Japan Government Forty Year Bond, 0.70%, 20/03/2061	44.776	0,20
JPY	207.050.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2031	193.107	0,86
JPY	71.700.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/06/2041	52.779	0,24
JPY	77.150.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/06/2051	43.406	0,19
JPY	53.500.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/09/2051	29.889	0,13
JPY	210.200.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2031	195.034	0,87
JPY	80.050.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/09/2041	59.482	0,27
JPY	215.350.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2031	198.829	0,89
JPY	54.700.000	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/12/2051	30.269	0,14
JPY	110.800.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/12/2041	81.701	0,37
JPY	187.450.000	Japan Government Five Year Bond, 0.00%, 20/12/2026	185.877	0,83
JPY	163.700.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.20%, 20/03/2032	151.405	0,68
JPY	74.300.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.00%, 20/03/2052	44.754	0,20
JPY	94.000.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.80%, 20/03/2042	72.587	0,32
JPY	109.300.000	Japan Government Forty Year Bond, 1.00%, 20/03/2062	55.454	0,25
JPY	75.150.000	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/03/2027	74.436	0,33
JPY	148.700.000	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/03/2027	147.103	0,66
JPY	208.700.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.20%, 20/06/2032	192.089	0,86
JPY	80.750.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.30%, 20/06/2052	52.546	0,24
JPY	98.450.000	Japan Government Twenty Year Bond, 0.90%, 20/06/2042	76.740	0,34
JPY	224.350.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.20%, 20/09/2032	205.490	0,92
JPY	70.650.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.40%, 20/09/2052	47.107	0,21
JPY	164.450.000	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/09/2027	162.010	0,72
JPY	100.850.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.10%, 20/09/2042	80.825	0,36
JPY	135.700.000	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/06/2027	133.851	0,60
JPY	76.900.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.60%, 20/12/2052	53.762	0,24
JPY	52.650.000	Japan Government Five Year Bond, 0.30%, 20/12/2027	51.935	0,23
JPY	98.550.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.40%, 20/12/2042	82.601	0,37
JPY	210.200.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.50%, 20/12/2032	195.809	0,88
JPY	100.250.000	Japan Government Five Year Bond, 0.20%, 20/12/2027	98.686	0,44

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	235.100.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.50%, 20/03/2033	218.058	0,98
JPY	67.150.000	Japan Government Five Year Bond, 0.20%, 20/03/2028	65.946	0,30
JPY	102.100.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.10%, 20/03/2043	80.899	0,36
JPY	142.150.000	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/03/2028	139.253	0,62
JPY	74.800.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.40%, 20/03/2053	49.449	0,22
JPY	107.950.000	Japan Government Forty Year Bond, 1.30%, 20/03/2063	59.677	0,27
JPY	215.900.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.40%, 20/06/2033	197.851	0,89
JPY	81.050.000	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/06/2028	79.181	0,35
JPY	103.050.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.10%, 20/06/2043	81.165	0,36
JPY	80.500.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.20%, 20/06/2053	50.136	0,22
JPY	63.500.000	Japan Government Five Year Bond, 0.20%, 20/06/2028	62.203	0,28
JPY	70.400.000	Japan Government Five Year Bond, 0.30%, 20/06/2028	69.133	0,31
JPY	213.250.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.80%, 20/09/2033	200.716	0,90
JPY	71.150.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.80%, 20/09/2053	51.765	0,23
JPY	100.050.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.50%, 20/09/2043	83.874	0,38
JPY	135.300.000	Japan Government Five Year Bond, 0.40%, 20/09/2028	132.888	0,59
JPY	69.500.000	Japan Government Five Year Bond, 0.30%, 20/09/2028	68.076	0,30
JPY	54.950.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.60%, 20/12/2053	37.884	0,17
JPY	86.100.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.30%, 20/12/2043	69.417	0,31
JPY	10.950.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.70%, 20/12/2033	10.175	0,05
JPY	214.500.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.60%, 20/12/2033	197.875	0,89
JPY	67.750.000	Japan Government Five Year Bond, 0.20%, 20/12/2028	65.958	0,30
JPY	71.800.000	Japan Government Five Year Bond, 0.40%, 20/12/2028	70.325	0,31
JPY	210.250.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.80%, 20/03/2034	196.323	0,88
JPY	79.750.000	Japan Government Thirty Year Bond, 1.80%, 20/03/2054	57.736	0,26
JPY	68.650.000	Japan Government Five Year Bond, 0.30%, 20/12/2028	67.036	0,30
JPY	25.450.000	Japan Government Five Year Bond, 0.30%, 20/12/2028	24.850	0,11
JPY	56.900.000	Japan Government Five Year Bond, 0.40%, 20/03/2029	55.571	0,25
JPY	80.900.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/03/2044	68.249	0,31
JPY	63.250.000	Japan Government Five Year Bond, 0.60%, 20/03/2029	62.200	0,28
JPY	110.800.000	Japan Government Forty Year Bond, 2.20%, 20/03/2064	80.238	0,36

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES JAPAN GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	2.600.000	Japan Government Ten Year Bond, 1.00%, 20/03/2034	2.466	0,01
JPY	205.700.000	Japan Government Ten Year Bond, 1.10%, 20/06/2034	196.210	0,88
JPY	59.100.000	Japan Government Five Year Bond, 0.60%, 20/06/2029	57.953	0,26
JPY	83.950.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/06/2044	74.027	0,33
JPY	2.850.000	Japan Government Five Year Bond, 0.50%, 20/06/2029	2.785	0,01
JPY	57.050.000	Japan Government Five Year Bond, 0.50%, 20/03/2029	55.906	0,25
JPY	52.850.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.20%, 20/06/2054	42.008	0,19
JPY	64.250.000	Japan Government Five Year Bond, 0.40%, 20/06/2029	62.570	0,28
JPY	60.500.000	Japan Government Five Year Bond, 0.50%, 20/06/2029	59.106	0,26
JPY	214.450.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.90%, 20/09/2034	200.449	0,90
JPY	51.500.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.10%, 20/09/2054	39.949	0,18
JPY	57.450.000	Japan Government Five Year Bond, 0.60%, 20/09/2029	56.186	0,25
JPY	77.450.000	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/09/2044	66.911	0,30
JPY	135.500.000	Japan Government Five Year Bond, 0.70%, 20/09/2029	132.977	0,60
JPY	153.500.000	Japan Government Ten Year Bond, 1.20%, 20/12/2034	146.783	0,66
JPY	76.250.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/12/2054	61.868	0,28
JPY	72.300.000	Japan Government Five Year Bond, 0.90%, 20/12/2029	71.361	0,32
JPY	78.200.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.00%, 20/12/2044	69.546	0,31
JPY	59.300.000	Japan Government Five Year Bond, 1.00%, 20/12/2029	58.771	0,26
JPY	59.000.000	Japan Government Five Year Bond, 1.10%, 20/12/2029	58.695	0,26
JPY	29.000.000	Japan Government Two Year Bond, 0.60%, 01/12/2026	28.947	0,13
JPY	81.300.000	Japan Government Two Year Bond, 0.60%, 01/01/2027	81.117	0,36
JPY	71.350.000	Japan Government Two Year Bond, 0.90%, 01/04/2027	71.388	0,32
JPY	153.950.000	Japan Government Ten Year Bond, 1.40%, 20/03/2035	149.307	0,67
JPY	49.750.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.40%, 20/03/2055	41.347	0,18
JPY	138.600.000	Japan Government Five Year Bond, 1.00%, 20/03/2030	137.116	0,61
JPY	89.250.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.40%, 20/03/2045	84.345	0,38
JPY	70.500.000	Japan Government Two Year Bond, 0.70%, 01/05/2027	70.330	0,31
JPY	101.350.000	Japan Government Two Year Bond, 0.70%, 01/02/2027	101.209	0,45
JPY	70.900.000	Japan Government Two Year Bond, 0.80%, 01/03/2027	70.870	0,32
JPY	39.650.000	Japan Government Forty Year Bond, 3.10%, 20/03/2065	35.943	0,16
JPY	73.950.000	Japan Government Two Year Bond, 0.80%, 01/06/2027	73.850	0,33
JPY	215.600.000	Japan Government Ten Year Bond, 1.50%, 20/06/2035	210.464	0,94
JPY	69.250.000	Japan Government Two Year Bond, 0.70%, 01/07/2027	69.026	0,31
JPY	59.450.000	Japan Government Thirty Year Bond, 2.80%, 20/06/2055	53.765	0,24
JPY	131.300.000	Japan Government Five Year Bond, 1.00%, 20/06/2030	129.651	0,58
JPY	69.300.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.50%, 20/06/2045	66.313	0,30
JPY	88.050.000	Japan Government Two Year Bond, 0.90%, 01/08/2027	88.015	0,39
JPY	64.500.000	Japan Government Two Year Bond, 0.90%, 01/09/2027	64.453	0,29
JPY	78.500.000	Japan Government Five Year Bond, 1.10%, 20/06/2030	77.856	0,35
JPY	66.800.000	Japan Government Two Year Bond, 1.00%, 01/10/2027	66.857	0,30
JPY	140.350.000	Japan Government Ten Year Bond, 1.70%, 20/09/2035	139.122	0,62
JPY	23.400.000	Japan Government Thirty Year Bond, 3.20%, 20/09/2055	22.935	0,10
JPY	73.550.000	Japan Government Five Year Bond, 1.30%, 20/09/2030	73.509	0,33
JPY	25.200.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.70%, 20/09/2045	24.795	0,11
JPY	5.150.000	Japan Government Ten Year Bond, 1.60%, 20/09/2035	5.057	0,02
JPY	80.350.000	Japan Government Two Year Bonds, 1.00%, 01/11/2027	80.391	0,36
		Japan - Gesamt	**22.270.405**	**99,67**
Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt			**22.270.405**	**99,67**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**22.270.405**	**99,67**

iSHARES JAPAN GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. JPY	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2024: (0,22) %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (30. November 2024: (0,22) %)							
EUR Hedged (Acc)							
EUR	29.949.434	JPY	5.310.598.099	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	113.361	0,51
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**113.361**	**0,51**
GBP Hedged (Acc)							
GBP	11.543.789	JPY	2.329.938.443	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	56.928	0,26
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**56.928**	**0,26**
GBP Hedged (Dist)							
GBP	641.995	JPY	130.003.577	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	2.739	0,01
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**2.739**	**0,01**
USD Hedged (Acc)							
USD	39.086.595	JPY	6.010.022.700	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	89.441	0,40
JPY	41.229.836	USD	263.708	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	78	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**89.519**	**0,40**
USD Hedged (Dist)							
USD	1.860.695	JPY	287.338.578	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	3.023	0,01
JPY	1.058.888	USD	6.773	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	2	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**3.025**	**0,01**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**265.572**	**1,19**
EUR Hedged (Acc)							
JPY	378.704.602	EUR	2.112.662	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(3.907)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(3.907)**	**(0,02)**
GBP Hedged (Acc)							
JPY	43.417.204	GBP	215.435	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(1.127)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(1.127)**	**(0,01)**
GBP Hedged (Dist)							
JPY	26.113.980	GBP	128.501	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(455)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(455)**	**0,00**
USD Hedged (Acc)							
JPY	680.973.335	USD	4.395.826	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(4.995)	(0,02)
USD	1.095.333	JPY	171.016.232	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(90)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(5.085)**	**(0,02)**
USD Hedged (Dist)							
JPY	199.210.928	USD	1.284.494	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(1.235)	(0,01)
USD	346.777	JPY	54.637.826	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(523)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(1.758)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(12.332)**	**(0,06)**
Derivative Finanzinstrumente - Gesamt						**253.240**	**1,13**

	Zeitwert Tsd. JPY	% des Nettoinven-tarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	22.535.977	100,86
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(12.332)	(0,06)
Zahlungsmittel	13.251	0,06
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(191.556)	(0,86)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**22.345.340**	**100,00**

[ø] Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES JAPAN GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	93,78
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1,12
Sonstige Vermögenswerte	5,10
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. JPY
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	15.664.264

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,57 %)				
Aktien (30. November 2024: 96,45 %)				
		Australien (30. November 2024: 1,56 %)		
AUD	408.638	Qantas Airways Ltd.	2.674	0,01
AUD	748.830	ANZ Group Holdings Ltd.	17.011	0,07
AUD	468.636	Commonwealth Bank of Australia	46.871	0,19
AUD	139.931	Computershare Ltd.	3.295	0,01
AUD	92.220	Macquarie Group Ltd.	11.917	0,05
AUD	794.483	National Australia Bank Ltd.	20.893	0,08
AUD	862.882	Westpac Banking Corp.	21.271	0,08
AUD	128.715	CSL Ltd.	15.726	0,06
AUD	364.201	Brambles Ltd.	5.747	0,03
AUD	824.360	Transurban Group	8.071	0,03
AUD	57.056	ASX Ltd.	2.178	0,01
AUD	573.915	Origin Energy Ltd.	4.396	0,02
AUD	166.611	Aristocrat Leisure Ltd.	6.374	0,03
AUD	943.782	Lottery Corp. Ltd.^	3.386	0,01
AUD	337.991	Coles Group Ltd.	4.947	0,02
AUD	329.663	Woolworths Group Ltd.	6.339	0,02
AUD	18.593	Cochlear Ltd.	3.403	0,01
AUD	115.989	Sonic Healthcare Ltd.^	1.775	0,01
AUD	577.530	Insurance Australia Group Ltd.	2.939	0,01
AUD	1.241.578	Medibank Pvt Ltd.	3.867	0,02
AUD	426.723	QBE Insurance Group Ltd.	5.387	0,02
AUD	250.668	Suncorp Group Ltd.	2.887	0,01
AUD	95.271	CAR Group Ltd.^	2.172	0,01
AUD	62.103	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	1.540	0,01
AUD	429.661	Fortescue Ltd.^	6.033	0,02
AUD	1.364.862	BHP Group Ltd.	37.298	0,15
AUD	313.357	Evolution Mining Ltd.^	2.441	0,01
AUD	200.835	Lynas Rare Earths Ltd.	1.906	0,01
AUD	322.797	Northern Star Resources Ltd.	5.749	0,02
AUD	96.459	Rio Tinto Ltd.^	8.368	0,04
AUD	1.557.843	South32 Ltd.	3.290	0,01
AUD	893.028	Santos Ltd.	3.772	0,02
AUD	536.315	Woodside Energy Group Ltd.^	8.768	0,03
AUD	1.373.521	Sigma Healthcare Ltd.^	2.594	0,01
AUD	372.250	APA Group^	2.261	0,01
AUD	14.020	REA Group Ltd.^	1.801	0,01
AUD	494.021	Goodman Group	9.616	0,04
AUD	1.229.339	Scentre Group	3.289	0,01
AUD	498.978	Stockland	1.970	0,01
AUD	1.558.577	Vicinity Ltd.	2.514	0,01
AUD	296.284	Wesfarmers Ltd.	15.909	0,06
AUD	15.020	Pro Medicus Ltd.	2.626	0,01
AUD	44.629	WiseTech Global Ltd.^	2.137	0,01
AUD	1.079.623	Telstra Group Ltd.	3.483	0,01
AUD	54.234	SGH Ltd.^	1.682	0,01
		Australien - Gesamt	**332.573**	**1,33**
		Österreich (30. November 2024: 0,05 %)		
EUR	77.370	Erste Group Bank AG	8.454	0,03
EUR	33.091	Raiffeisen Bank International AG	1.342	0,01
EUR	40.819	Verbund AG^	3.008	0,01
EUR	37.737	OMV AG	2.088	0,01
		Österreich - Gesamt	**14.892**	**0,06**
		Belgien (30. November 2024: 0,15 %)		
EUR	71.314	KBC Group NV	8.785	0,04
EUR	238.138	Anheuser-Busch InBev SA	14.653	0,06
Aktien (Fortsetzung)				
		Belgien (Fortsetzung)		
EUR	24.475	Syensqo SA^	1.996	0,01
EUR	6.271	D'ieteren Group	1.092	0,00
EUR	28.693	Elia Group SA	3.467	0,01
EUR	97	Lotus Bakeries NV	871	0,00
EUR	44.455	Ageas SA	3.039	0,01
EUR	22.463	Groupe Bruxelles Lambert NV	1.943	0,01
EUR	6.420	Sofina SA	1.812	0,00
EUR	32.571	UCB SA	9.091	0,04
EUR	5.304	Financiere de Tubize SA^	1.293	0,01
		Belgien - Gesamt	**48.042**	**0,19**
		Bermuda (30. November 2024: 0,15 %)		
USD	22.307	Credicorp Ltd.	5.738	0,02
HKD	133.500	CK Infrastructure Holdings Ltd.^	924	0,00
HKD	753.000	China Gas Holdings Ltd.^	832	0,00
HKD	53.600	China Resources Gas Group Ltd.	157	0,00
USD	27.000	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1.771	0,01
EUR	560.999	Aegon Ltd.	4.528	0,02
USD	87.863	Arch Capital Group Ltd.	8.252	0,03
USD	9.680	Everest Group Ltd.	3.042	0,01
HKD	4.176.000	China Ruyi Holdings Ltd.^	1.309	0,01
HKD	3.914.000	Kunlun Energy Co. Ltd.	3.735	0,02
USD	596.300	Hongkong Land Holdings Ltd.	3.786	0,02
HKD	2.966.000	Alibaba Health Information Technology Ltd.^	2.122	0,01
HKD	13.000	Orient Overseas International Ltd.^	211	0,00
		Bermuda - Gesamt	**36.407**	**0,15**
		Kanada (30. November 2024: 2,85 %)		
CAD	16.656	Bombardier, Inc.	2.773	0,01
CAD	62.472	CAE, Inc.	1.713	0,01
CAD	67.354	Gildan Activewear, Inc.^	3.874	0,02
CAD	63.869	Magna International, Inc.^	3.133	0,01
CAD	194.344	Bank of Montreal	24.663	0,10
CAD	324.351	Bank of Nova Scotia^	22.555	0,09
CAD	266.949	Canadian Imperial Bank of Commerce^	23.138	0,09
CAD	118.836	National Bank of Canada^	14.402	0,06
CAD	373.242	Royal Bank of Canada	57.869	0,23
CAD	478.469	Toronto-Dominion Bank	40.380	0,16
CAD	119.607	Nutrien Ltd.^	6.975	0,03
CAD	148.067	Teck Resources Ltd.	6.319	0,02
CAD	52.795	Element Fleet Management Corp.	1.410	0,00
CAD	49.201	RB Global, Inc.^	4.832	0,02
CAD	54.917	CGI, Inc.^	4.903	0,02
CAD	21.992	Toromont Industries Ltd.	2.578	0,01
CAD	134.021	Brookfield Asset Management Ltd.^	7.075	0,03
CAD	584.913	Brookfield Corp.^	27.684	0,11
CAD	101.786	TMX Group Ltd.	3.745	0,01
CAD	71.957	Emera, Inc.^	3.501	0,01
CAD	131.896	Fortis, Inc.^	6.931	0,03
CAD	144.822	Hydro One Ltd.^	5.687	0,02
CAD	28.796	Celestica, Inc.	9.917	0,04
CAD	22.546	AtkinsRealis Group, Inc.	1.403	0,01
CAD	29.046	Stantec, Inc.	2.800	0,01
CAD	40.992	WSP Global, Inc.	7.188	0,03
CAD	58.685	GFL Environmental, Inc.	2.677	0,01
USD	71.154	Waste Connections, Inc.	12.562	0,05
CAD	28.348	Empire Co. Ltd.	1.046	0,01
CAD	11.922	George Weston Ltd.	820	0,00
CAD	122.552	Loblaw Cos. Ltd.	5.450	0,02

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Kanada (Fortsetzung)		
CAD	38.274	Metro, Inc.	2.753	0,01
CAD	99.695	Saputo, Inc.	2.833	0,01
CAD	79.293	AltaGas Ltd.	2.453	0,01
CAD	5.868	Fairfax Financial Holdings Ltd.	10.129	0,04
CAD	50.759	Great-West Lifeco, Inc.^	2.359	0,01
CAD	31.146	iA Financial Corp., Inc.^	3.688	0,02
CAD	46.690	Intact Financial Corp.	9.559	0,04
CAD	478.433	Manulife Financial Corp.^	16.978	0,07
CAD	152.533	Power Corp. of Canada	7.785	0,03
CAD	146.491	Sun Life Financial, Inc.^	8.704	0,03
CAD	324.969	Shopify, Inc.	52.035	0,21
CAD	45.137	Thomson Reuters Corp.^	6.137	0,02
CAD	144.925	Agnico Eagle Mines Ltd.	25.344	0,10
CAD	95.059	Alamos Gold, Inc.	3.598	0,01
CAD	115.519	Cameco Corp.	10.271	0,04
CAD	200.381	First Quantum Minerals Ltd.	4.577	0,02
CAD	50.701	Franco-Nevada Corp.	10.626	0,04
CAD	104.881	Ivanhoe Mines Ltd.	1.100	0,01
CAD	445.942	Kinross Gold Corp.^	12.597	0,05
CAD	22.976	Lundin Gold, Inc.^	1.941	0,01
CAD	128.134	Lundin Mining Corp.	2.400	0,01
CAD	112.578	Pan American Silver Corp.^	5.115	0,02
CAD	138.627	Wheaton Precious Metals Corp.	15.261	0,06
CAD	158.688	ARC Resources Ltd.	2.847	0,01
CAD	606.022	Canadian Natural Resources Ltd.	20.558	0,08
CAD	370.636	Cenovus Energy, Inc.^	6.628	0,03
CAD	52.535	Imperial Oil Ltd.^	5.264	0,02
CAD	349.184	Suncor Energy, Inc.^	15.740	0,06
CAD	79.536	Tourmaline Oil Corp.^	3.670	0,01
CAD	166.329	Whitecap Resources, Inc.^	1.395	0,01
CAD	72.725	CCL Industries, Inc.	4.458	0,02
CAD	596.239	Enbridge, Inc.	29.054	0,12
CAD	117.833	Keyera Corp.^	3.816	0,02
CAD	156.713	Pembina Pipeline Corp.^	6.090	0,02
CAD	288.549	TC Energy Corp.^	15.627	0,06
CAD	22.359	FirstService Corp.	3.524	0,01
CAD	210.226	Alimentation Couche-Tard, Inc.	11.511	0,05
CAD	26.855	Canadian Tire Corp. Ltd.^	3.275	0,01
CAD	77.448	Dollarama, Inc.^	11.109	0,05
CAD	78.148	Restaurant Brands International, Inc.^	5.692	0,02
CAD	5.599	Constellation Software, Inc.	13.584	0,05
CAD	22.232	Descartes Systems Group, Inc.	1.831	0,01
CAD	42.614	Open Text Corp.^	1.438	0,01
CAD	58.443	BCE, Inc.^	1.380	0,01
CAD	76.854	Rogers Communications, Inc.^	3.012	0,01
CAD	54.399	TELUS Corp.	715	0,00
CAD	145.881	Canadian National Railway Co.	14.005	0,06
CAD	252.951	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	18.368	0,07
CAD	29.051	TFI International, Inc.	2.540	0,01
CAD	444.979	Barrick Mining Corp.^	18.651	0,07
CAD	38.480	Brookfield Renewable Corp.	1.603	0,01
HKD	69.300	China Gold International Resources Corp. Ltd.	1.323	0,01
		Kanada - Gesamt	**766.954**	**3,06**
		Cayman-Inseln (30. November 2024: 1,60 %)		
HKD	66.000	Smoore International Holdings Ltd.	113	0,00
HKD	220.400	Shenzhou International Group Holdings Ltd.^	1.960	0,01
HKD	2.006.000	Geely Automobile Holdings Ltd.	4.365	0,02
HKD	354.854	Li Auto, Inc.^	3.279	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Cayman-Inseln (Fortsetzung)		
HKD	295.949	NIO, Inc.^	1.654	0,01
HKD	348.818	XPeng, Inc.^	3.759	0,01
HKD	464.500	3SBio, Inc.	1.865	0,01
HKD	151.000	Akeso, Inc.^	2.384	0,01
HKD	409.000	Innovent Biologics, Inc.^	4.943	0,02
USD	18.253	Legend Biotech Corp.^	506	0,00
HKD	459.960	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	2.381	0,01
USD	76.100	StoneCo Ltd.	1.282	0,00
USD	135.810	TAL Education Group	1.494	0,01
TWD	47.000	Bizlink Holding, Inc.	2.411	0,01
HKD	157.800	Giant Biogene Holding Co. Ltd.^	733	0,00
HKD	141.400	Pop Mart International Group Ltd.	4.083	0,02
TWD	206.861	Chailease Holding Co. Ltd.	679	0,01
USD	14.590	Futu Holdings Ltd.	2.475	0,01
USD	26.764	Qfin Holdings, Inc.	523	0,00
HKD	201.000	AAC Technologies Holdings, Inc.^	947	0,00
TWD	207.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	960	0,01
HKD	5.775.000	GCL Technology Holdings Ltd.^	860	0,00
HKD	3.002.000	Xinyi Solar Holdings Ltd.^	1.242	0,01
HKD	1.497.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	2.886	0,01
HKD	773.096	CK Hutchison Holdings Ltd.	5.456	0,02
HKD	3.727.000	Want Want China Holdings Ltd.	2.231	0,01
HKD	2.970.500	WH Group Ltd.	3.106	0,01
HKD	374.700	ENN Energy Holdings Ltd.	3.415	0,01
HKD	14.500	Hengan International Group Co. Ltd.	52	0,00
HKD	62.000	Genscript Biotech Corp.^	119	0,00
HKD	1.044.500	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	4.180	0,02
USD	65.817	H World Group Ltd.^	3.034	0,01
HKD	873.600	Sands China Ltd.^	2.379	0,01
HKD	4.578.220	Alibaba Group Holding Ltd.^	89.087	0,36
HKD	637.916	Baidu, Inc.^	9.324	0,04
HKD	43.560	Bilibili, Inc.^	1.155	0,00
USD	567.323	Grab Holdings Ltd.	3.092	0,01
HKD	607.391	JD.com, Inc.	9.089	0,04
USD	45.092	Kanzhun Ltd.	996	0,00
HKD	603.900	Kuaishou Technology^	5.259	0,02
HKD	901.000	Meitu, Inc.^	995	0,00
HKD	1.267.640	Meituan	16.689	0,07
USD	187.955	PDD Holdings, Inc.	21.818	0,09
USD	104.295	Sea Ltd.	14.498	0,06
HKD	1.696.900	Tencent Holdings Ltd.	133.279	0,53
USD	197.390	Tencent Music Entertainment Group	3.642	0,01
HKD	202.400	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	570	0,00
HKD	174.683	Trip.com Group Ltd.	12.004	0,05
USD	192.995	Vipshop Holdings Ltd.	3.790	0,02
HKD	176.000	Yadea Group Holdings Ltd.^	279	0,00
HKD	715.000	China Hongqiao Group Ltd.^	2.834	0,01
TWD	16.000	Airtac International Group	460	0,00
HKD	220.200	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.^	1.796	0,01
HKD	2.239.000	China Feihe Ltd.^	1.191	0,01
HKD	42.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.^	217	0,00
HKD	3.766.250	Sino Biopharmaceutical Ltd.	3.410	0,01
HKD	856.500	China Resources Land Ltd.	3.318	0,01
HKD	229.096	CK Asset Holdings Ltd.	1.175	0,01
USD	774	KE Holdings, Inc.	13	0,00
HKD	100.500	Longfor Group Holdings Ltd.^	126	0,00
HKD	194.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	612	0,00
HKD	379.800	ANTA Sports Products Ltd.^	4.139	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Cayman-Inseln (Fortsetzung)		
HKD	236.000	Bosideng International Holdings Ltd.	150	0,00
HKD	704.400	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.^	1.235	0,00
HKD	223.000	Haidilao International Holding Ltd.^	394	0,00
HKD	528.850	JD Health International, Inc.	4.150	0,02
HKD	764.000	Li Ning Co. Ltd.^	1.704	0,01
HKD	236.200	MINISO Group Holding Ltd.	1.179	0,00
TWD	19.498	Alchip Technologies Ltd.	2.053	0,01
HKD	1.500.000	Kingdee International Software Group Co. Ltd.^	2.721	0,01
HKD	347.400	Kingsoft Corp. Ltd.^	1.278	0,00
HKD	528.590	NetEase, Inc.	14.529	0,06
USD	41.717	Credo Technology Group Holding Ltd.	7.409	0,03
HKD	276.300	GDS Holdings Ltd.^	1.181	0,00
HKD	4.529.200	Xiaomi Corp.	23.863	0,10
HKD	575.100	JD Logistics, Inc.^	899	0,00
HKD	122.000	SITC International Holdings Co. Ltd.	419	0,00
HKD	89.331	ZTO Express Cayman, Inc.^	1.830	0,01
HKD	1.237.200	Horizon Robotics^	1.252	0,01
HKD	651.800	J&T Global Express Ltd.	802	0,00
HKD	478.155	KE Holdings, Inc. Class A^	2.767	0,01
HKD	77.500	WuXi XDC Cayman, Inc.^	652	0,00
HKD	888.000	XtalPi Holdings Ltd.	1.142	0,01
		Cayman-Inseln - Gesamt	**488.222**	**1,95**
		Chile (30. November 2024: 0,04 %)		
CLP	54.360.994	Latam Airlines Group SA	1.305	0,01
CLP	49.069.659	Banco Santander Chile	3.679	0,01
CLP	42.322	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	2.734	0,01
CLP	29.689.358	Enel Americas SA	2.880	0,01
CLP	35.316.204	Enel Chile SA	2.752	0,01
		Chile - Gesamt	**13.350**	**0,05**
		Curacao (30. November 2024: 0,07 %)		
USD	362.020	SLB Ltd.	13.120	0,05
		Curaçao - Gesamt	**13.120**	**0,05**
		Zypern (30. November 2024: 0,00 %)		
		Tschechische Republik (30. November 2024: 0,01 %)		
CZK	41.882	CEZ AS^	2.564	0,01
		Tschechische Republik - Gesamt	**2.564**	**0,01**
		Dänemark (30. November 2024: 0,68 %)		
DKK	208.932	Danske Bank AS	9.610	0,04
DKK	19.040	Carlsberg AS	2.366	0,01
DKK	17.954	Genmab AS	5.688	0,02
DKK	105.379	Novonesis Novozymes B^	6.576	0,03
DKK	158.389	Orsted AS^	3.366	0,01
DKK	258.535	Vestas Wind Systems AS	6.152	0,03
DKK	22.616	Coloplast AS	2.041	0,01
DKK	26.910	Demant AS^	917	0,00
DKK	170.104	Tryg AS	4.216	0,02
DKK	866.369	Novo Nordisk AS	42.675	0,17
DKK	22.255	Pandora AS	2.660	0,01
DKK	1.584	AP Moller - Maersk AS Class B^	3.169	0,01
DKK	53.909	DSV AS	12.293	0,05
DKK	27.368	Rockwool AS	925	0,00
		Dänemark - Gesamt	**102.654**	**0,41**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Ägypten (30. November 2024: 0,00 %)		
EGP	454.510	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	1.026	0,00
		Ägypten - Gesamt	**1.026**	**0,00**
		Finnland (30. November 2024: 0,21 %)		
EUR	777.520	Nordea Bank Abp	13.752	0,06
EUR	118.778	Fortum OYJ	2.439	0,01
EUR	133.304	Kesko OYJ	2.839	0,01
EUR	128.722	UPM-Kymmene OYJ	3.512	0,01
EUR	494.942	Sampo OYJ	5.822	0,02
EUR	69.537	Kone OYJ	4.724	0,02
EUR	202.039	Wartsila OYJ Abp	6.544	0,03
EUR	174.191	Metso OYJ	2.866	0,01
EUR	112.077	Neste OYJ	2.164	0,01
EUR	202.681	Stora Enso OYJ^	2.383	0,01
EUR	57.287	Orion OYJ	4.099	0,02
EUR	37.218	Elisa OYJ	1.629	0,00
EUR	1.525.308	Nokia OYJ	9.280	0,04
		Finnland - Gesamt	**62.053**	**0,25**
		Frankreich (30. November 2024: 2,08 %)		
EUR	45.489	Publicis Groupe SA^	4.433	0,02
EUR	98.061	Safran SA	33.038	0,13
EUR	30.541	Thales SA	7.989	0,03
EUR	8.165	Hermes International SCA	19.900	0,08
EUR	20.073	Kering SA	6.821	0,02
EUR	70.624	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	52.087	0,21
EUR	45.931	Renault SA	1.837	0,01
EUR	217.069	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	7.092	0,03
EUR	272.308	BNP Paribas SA	23.288	0,09
EUR	358.286	Credit Agricole SA	6.869	0,03
EUR	200.948	Societe Generale SA	13.979	0,06
EUR	58.846	Pernod Ricard SA	5.298	0,02
EUR	143.331	Cie de Saint-Gobain SA	14.295	0,06
EUR	143.925	Air Liquide SA	27.580	0,11
EUR	77.144	Bureau Veritas SA^	2.469	0,01
EUR	65.636	Edenred SE^	1.409	0,01
EUR	39.431	Capgemini SE	6.169	0,02
EUR	63.985	L'Oreal SA	27.891	0,11
EUR	60.535	Rexel SA^	2.304	0,01
EUR	34.581	Amundi SA^	2.769	0,01
EUR	78.290	Legrand SA	11.862	0,05
EUR	145.035	Schneider Electric SE	38.882	0,15
EUR	449.075	Engie SA	11.414	0,05
EUR	58.837	Bouygues SA	2.938	0,01
EUR	21.045	Eiffage SA	2.906	0,01
EUR	139.265	Vinci SA	19.759	0,08
EUR	130.800	Carrefour SA^	2.014	0,01
EUR	169.314	Danone SA	15.130	0,06
EUR	25.259	Sodexo SA^	1.335	0,01
EUR	77.727	EssilorLuxottica SA	27.846	0,11
EUR	9.642	Sartorius Stedim Biotech	2.320	0,01
EUR	10.416	BioMerieux^	1.304	0,00
EUR	61.721	Accor SA	3.339	0,01
EUR	499.493	AXA SA	22.550	0,09
EUR	88.028	Alstom SA^	2.303	0,01
EUR	574.798	TotalEnergies SE	37.890	0,15
EUR	295.016	Sanofi SA	29.363	0,12
EUR	41.121	Unibail-Rodamco-Westfield	4.372	0,02
EUR	184.801	Dassault Systemes SE	5.171	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	487.614	Orange SA^	8.030	0,03
EUR	263.959	Getlink SE^	4.773	0,02
EUR	176.073	Veolia Environnement SA	5.985	0,02
		Frankreich - Gesamt	**529.003**	**2,11**
		Deutschland (30. November 2024: 1,80 %)		
EUR	14.574	MTU Aero Engines AG	5.959	0,02
EUR	12.257	Rheinmetall AG	21.060	0,09
EUR	245.490	Deutsche Lufthansa AG^	2.356	0,01
EUR	43.302	adidas AG	8.061	0,03
EUR	77.348	Bayerische Motoren Werke AG	7.903	0,03
EUR	15.895	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	1.499	0,01
EUR	141.620	Daimler Truck Holding AG	5.994	0,02
EUR	29.232	Dr. Ing hc F Porsche AG^	1.515	0,01
EUR	179.153	Mercedes-Benz Group AG^	12.093	0,05
EUR	39.042	Porsche Automobil Holding SE	1.682	0,01
EUR	55.356	Volkswagen AG (Pref)	6.320	0,02
EUR	28.774	Continental AG	2.155	0,01
EUR	210.293	Commerzbank AG^	8.268	0,03
EUR	533.964	Deutsche Bank AG^	18.969	0,08
EUR	36.463	Heidelberg Materials AG	9.365	0,04
EUR	251.706	BASF SE	13.116	0,05
EUR	53.255	Brenntag SE^	3.056	0,01
EUR	102.383	Evonik Industries AG^	1.577	0,01
EUR	38.949	Symrise AG	3.229	0,01
EUR	24.673	Beiersdorf AG^	2.653	0,01
EUR	53.382	Deutsche Boerse AG	14.280	0,06
EUR	566.112	E.ON SE	10.085	0,04
EUR	167.888	RWE AG	8.523	0,03
EUR	8.235	Sartorius AG	2.401	0,01
EUR	3.763	HOCHTIEF AG^	1.331	0,00
EUR	16.595	CTS Eventim AG & Co. KGaA^	1.625	0,01
EUR	63.403	Siemens Healthineers AG	3.152	0,01
EUR	60.633	Fresenius Medical Care AG	2.903	0,01
EUR	112.379	Fresenius SE & Co. KGaA	6.173	0,03
EUR	1.297	Rational AG	969	0,00
EUR	26.923	Henkel AG & Co. KGaA	2.022	0,01
EUR	44.539	Henkel AG & Co. KGaA (Pref)	3.596	0,01
EUR	100.305	Allianz SE	43.339	0,17
EUR	13.650	Hannover Rueck SE	4.109	0,02
EUR	35.267	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	22.266	0,09
EUR	16.305	Talanx AG^	2.119	0,01
EUR	67.108	Delivery Hero SE^	1.565	0,00
EUR	20.301	Scout24 SE	2.076	0,01
EUR	50.715	GEA Group AG	3.437	0,01
EUR	213.892	Siemens Energy AG	28.621	0,11
EUR	16.708	Knorr-Bremse AG	1.772	0,01
EUR	207.044	Siemens AG	54.857	0,22
EUR	274.100	Bayer AG	9.698	0,04
EUR	32.827	Merck KGaA	4.419	0,02
EUR	12.913	LEG Immobilien SE	971	0,00
EUR	169.896	Vonovia SE	5.150	0,02
EUR	59.311	Zalando SE	1.597	0,01
EUR	14.153	Hensoldt AG^	1.123	0,00
EUR	342.028	Infineon Technologies AG	14.421	0,06
EUR	24.985	Nemetschek SE	2.791	0,01
EUR	286.114	SAP SE	69.249	0,28
EUR	954.625	Deutsche Telekom AG^	30.755	0,12

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
EUR	278.508	Deutsche Post AG	14.490	0,06
EUR	40.590	Covestro AG	2.916	0,01
		Deutschland - Gesamt	**515.631**	**2,05**
		Griechenland (30. November 2024: 0,03 %)		
EUR	797.399	Eurobank Ergasias Services & Holdings SA	3.153	0,01
EUR	206.681	National Bank of Greece SA	3.238	0,01
EUR	140.432	Piraeus Financial Holdings SA	1.153	0,01
EUR	353.148	Alpha Bank SA	1.440	0,01
		Griechenland - Gesamt	**8.984**	**0,04**
		Hongkong (30. November 2024: 0,38 %)		
HKD	66.500	Sinotruk Hong Kong Ltd.	231	0,00
HKD	1.108.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	5.334	0,02
HKD	221.000	Hang Seng Bank Ltd.	4.320	0,02
HKD	188.000	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	671	0,00
HKD	3.096.000	Lenovo Group Ltd.^	3.849	0,02
HKD	281.203	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	14.845	0,06
HKD	240.200	China Resources Power Holdings Co. Ltd.^	573	0,00
HKD	303.000	CLP Holdings Ltd.^	2.646	0,01
HKD	764.000	Power Assets Holdings Ltd.	5.108	0,02
HKD	119.500	BYD Electronic International Co. Ltd.^	509	0,00
HKD	2.260.435	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.^	2.102	0,01
HKD	254.000	Techtronic Industries Co. Ltd.	2.972	0,01
HKD	2.284.000	CITIC Ltd.	3.570	0,02
HKD	382.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1.975	0,01
HKD	2.988.800	AIA Group Ltd.	30.941	0,12
HKD	440.000	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	982	0,01
HKD	1.396.000	MMG Ltd.^	1.239	0,01
HKD	2.986.560	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.^	3.034	0,01
HKD	864.000	China Overseas Land & Investment Ltd.^	1.475	0,01
HKD	1.504.000	Henderson Land Development Co. Ltd.^	5.668	0,02
HKD	204.000	Sino Land Co. Ltd.^	273	0,00
HKD	205.582	Sun Hung Kai Properties Ltd.^	2.604	0,01
HKD	107.000	Swire Pacific Ltd.^	917	0,00
HKD	660.300	Link REIT	3.128	0,01
HKD	171.000	Hua Hong Semiconductor Ltd. Class H^	1.636	0,01
HKD	1.528.000	HKT Trust & HKT Ltd.	2.336	0,01
HKD	261.500	MTR Corp. Ltd.^	1.037	0,00
HKD	57.400	Zijin Gold International Co. Ltd.	1.026	0,00
HKD	950.000	Guangdong Investment Ltd.	913	0,00
		Hongkong - Gesamt	**105.914**	**0,42**
		Ungarn (30. November 2024: 0,02 %)		
HUF	84.439	OTP Bank Nyrt	8.788	0,04
		Ungarn - Gesamt	**8.788**	**0,04**
		Indonesien (30. November 2024: 0,15 %)		
IDR	19.810.900	Bank Central Asia Tbk. PT	9.843	0,04
IDR	9.692.600	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	2.811	0,01
IDR	1.618.600	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	414	0,00
IDR	17.877.200	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	3.950	0,02
IDR	7.589.872	Barito Pacific Tbk. PT	1.631	0,01
IDR	2.437.200	Chandra Asri Pacific Tbk. PT	1.083	0,00
IDR	12.310.400	Petrindo Jaya Kreasi Tbk. PT	1.981	0,01
IDR	2.113.400	Barito Renewables Energy Tbk. PT	1.215	0,00
IDR	471.346.000	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	1.811	0,01
IDR	1.663.400	Amman Mineral Internasional PT	659	0,00
IDR	15.320.900	Bumi Resources Minerals Tbk. PT	897	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Indonesien (Fortsetzung)		
IDR	6.193.000	Astra International Tbk. PT	2.436	0,01
IDR	12.918.100	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	2.723	0,01
IDR	167.900	Dian Swastatika Sentosa Tbk. PT	1.108	0,00
		Indonesien - Gesamt	**32.562**	**0,13**
		Irland (30. November 2024: 1,65 %)		
EUR	229.754	Ryanair Holdings PLC	7.525	0,03
EUR	426.673	AIB Group PLC	4.382	0,02
EUR	279.287	Bank of Ireland Group PLC	5.173	0,02
USD	181.690	CRH PLC	21.795	0,09
USD	169.580	Johnson Controls International PLC	19.724	0,08
EUR	38.912	Kingspan Group PLC	3.335	0,01
USD	61.041	Trane Technologies PLC	25.728	0,10
USD	128.741	Linde PLC	52.825	0,21
USD	165.354	Accenture PLC	41.339	0,17
USD	57.118	Seagate Technology Holdings PLC	15.804	0,06
USD	105.127	Eaton Corp. PLC	36.362	0,15
USD	29.066	Allegion PLC	4.826	0,02
USD	57.244	Pentair PLC	6.024	0,02
EUR	39.748	Kerry Group PLC	3.688	0,01
USD	338.605	Medtronic PLC	35.665	0,14
USD	25.033	STERIS PLC	6.666	0,03
USD	55.039	Aon PLC	19.480	0,08
USD	24.325	Willis Towers Watson PLC	7.808	0,03
GBP	49.267	DCC PLC^	3.260	0,01
USD	47.572	Flutter Entertainment PLC	9.934	0,04
USD	137.641	Smurfit WestRock PLC	4.912	0,02
USD	78.993	TE Connectivity PLC	17.864	0,07
		Irland - Gesamt	**354.119**	**1,41**
		Insel Man (30. November 2024: 0,01 %)		
GBP	169.101	Entain PLC	1.741	0,01
		Isle of Man - Gesamt	**1.741**	**0,01**
		Israel (30. November 2024: 0,19 %)		
ILS	12.106	Elbit Systems Ltd.	5.674	0,02
ILS	267.445	Bank Hapoalim BM	5.773	0,02
ILS	402.342	Bank Leumi Le-Israel BM	8.416	0,04
ILS	314.652	Israel Discount Bank Ltd.	3.286	0,01
ILS	42.287	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	2.955	0,01
ILS	371.673	ICL Group Ltd.	2.055	0,01
USD	22.836	Check Point Software Technologies Ltd.	4.265	0,02
USD	12.594	CyberArk Software Ltd.	5.775	0,02
ILS	28.521	Phoenix Financial Ltd.	1.146	0,00
USD	12.763	Wix.com Ltd.	1.221	0,00
USD	289.981	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	7.798	0,03
ILS	8.231	Nova Ltd.	2.565	0,01
USD	9.889	Monday.com Ltd.	1.423	0,01
ILS	12.625	Nice Ltd.	1.316	0,01
		Israel - Gesamt	**53.668**	**0,21**
		Italien (30. November 2024: 0,44 %)		
EUR	106.980	Leonardo SpA	5.824	0,02
EUR	505.651	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	4.785	0,02
EUR	343.982	Banco BPM SpA	4.956	0,02
EUR	263.671	BPER Banca SpA	3.176	0,01
EUR	189.083	FinecoBank Banca Fineco SpA	4.641	0,02
EUR	3.572.499	Intesa Sanpaolo SpA	23.160	0,09
EUR	391.887	UniCredit SpA^	29.149	0,12
EUR	20.514	Buzzi SpA	1.264	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Italien (Fortsetzung)		
EUR	107.290	Nexi SpA^	500	0,00
EUR	2.196.201	Enel SpA	22.705	0,09
EUR	374.986	Terna - Rete Elettrica Nazionale	3.955	0,02
EUR	157.619	Infrastrutture Wireless Italiane SpA^	1.442	0,01
EUR	375.264	Snam SpA^	2.497	0,01
EUR	266.614	Generali^	10.576	0,04
EUR	60.130	Prysmian SpA	6.022	0,02
EUR	624.274	Eni SpA	11.688	0,05
EUR	36.138	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA^	2.135	0,01
EUR	53.111	Moncler SpA^	3.582	0,01
EUR	4.176.684	Telecom Italia SpA^	2.350	0,01
EUR	294.392	Poste Italiane SpA	7.042	0,03
		Italien - Gesamt	**151.449**	**0,60**
		Japan (30. November 2024: 4,72 %)		
JPY	280.500	IHI Corp.^	5.007	0,02
JPY	27.800	Kawasaki Heavy Industries Ltd.^	1.760	0,01
JPY	349.100	Japan Tobacco, Inc.	13.125	0,05
JPY	51.000	ANA Holdings, Inc.	963	0,00
JPY	55.800	Japan Airlines Co. Ltd.	1.042	0,01
JPY	185.900	Asics Corp.^	4.457	0,02
JPY	1.064.100	Honda Motor Co. Ltd.	10.719	0,04
JPY	219.900	Isuzu Motors Ltd.^	3.345	0,01
JPY	376.400	Nissan Motor Co. Ltd.	927	0,00
JPY	155.100	Subaru Corp.^	3.487	0,02
JPY	469.200	Suzuki Motor Corp.^	7.339	0,03
JPY	2.557.300	Toyota Motor Corp.	51.343	0,21
JPY	207.100	Aisin Corp.^	3.689	0,02
JPY	157.000	Bridgestone Corp.	7.368	0,03
JPY	431.600	Denso Corp.^	5.696	0,02
JPY	219.000	Sumitomo Electric Industries Ltd.	8.618	0,03
JPY	37.500	Toyota Industries Corp.^	4.201	0,02
JPY	126.400	Chiba Bank Ltd.^	1.332	0,00
JPY	483.600	Japan Post Bank Co. Ltd.	5.818	0,02
JPY	3.085.500	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	47.919	0,19
JPY	663.118	Mizuho Financial Group, Inc.^	23.257	0,09
JPY	664.300	Resona Holdings, Inc.	6.767	0,03
JPY	1.011.800	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	30.461	0,12
JPY	221.600	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	6.420	0,03
JPY	175.500	Yokohama Financial Group, Inc.	1.388	0,01
JPY	408.400	Asahi Group Holdings Ltd.	4.744	0,02
JPY	221.400	Kirin Holdings Co. Ltd.	3.481	0,01
JPY	2.600	Suntory Beverage & Food Ltd.	82	0,00
JPY	10.500	AGC, Inc.	363	0,00
JPY	58.600	Daikin Industries Ltd.	7.618	0,03
JPY	372.900	Asahi Kasei Corp.	3.116	0,01
JPY	372.200	Mitsubishi Chemical Group Corp.	2.102	0,01
JPY	152.100	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.^	992	0,01
JPY	28.300	Nippon Sanso Holdings Corp.^	922	0,00
JPY	151.800	Nitto Denko Corp.^	3.756	0,02
JPY	438.000	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	13.197	0,05
JPY	372.000	Toray Industries, Inc.^	2.420	0,01
JPY	265.800	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	4.497	0,02
JPY	372.300	Recruit Holdings Co. Ltd.	19.100	0,08
JPY	80.600	Secom Co. Ltd.^	2.727	0,01
JPY	82.800	TOPPAN Holdings, Inc.^	2.673	0,01
JPY	463.700	Fujitsu Ltd.	12.323	0,05
JPY	394.400	NEC Corp.	14.889	0,06

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	155.200	Nomura Research Institute Ltd.	6.200	0,02
JPY	80.100	Obic Co. Ltd.	2.578	0,01
JPY	49.800	Otsuka Corp.	985	0,00
JPY	36.300	SCSK Corp.^	1.323	0,01
JPY	153.200	Kao Corp.	6.199	0,02
JPY	152.400	Shiseido Co. Ltd.^	2.169	0,01
JPY	422.700	Unicharm Corp.^	2.480	0,01
JPY	333.600	ITOCHU Corp.^	20.010	0,08
JPY	377.900	Marubeni Corp.^	9.975	0,04
JPY	876.700	Mitsubishi Corp.^	20.798	0,08
JPY	686.400	Mitsui & Co. Ltd.	18.241	0,07
JPY	225.000	Sumitomo Corp.^	7.062	0,03
JPY	140.100	Toyota Tsusho Corp.	4.537	0,02
JPY	539.100	Daiwa Securities Group, Inc.^	4.472	0,02
JPY	268.800	Japan Exchange Group, Inc.^	3.086	0,01
JPY	819.700	Nomura Holdings, Inc.	6.185	0,03
JPY	224.100	ORIX Corp.^	6.093	0,02
JPY	240.600	SBI Holdings, Inc.	5.070	0,02
JPY	73.000	Fujikura Ltd.	8.397	0,03
JPY	156.000	Chubu Electric Power Co., Inc.^	2.439	0,01
JPY	221.800	Kansai Electric Power Co., Inc.^	3.794	0,01
JPY	84.200	Hoya Corp.	12.653	0,05
JPY	430.400	Kyocera Corp.	5.894	0,02
JPY	214.800	Minebea Mitsumi, Inc.^	4.365	0,02
JPY	380.900	Murata Manufacturing Co. Ltd.	7.842	0,03
JPY	262.400	NIDEC Corp.^	3.311	0,01
JPY	13.800	SCREEN Holdings Co. Ltd.^	1.137	0,00
JPY	149.400	Shimadzu Corp.^	4.269	0,02
JPY	538.000	TDK Corp.	8.824	0,04
JPY	47.600	Yokogawa Electric Corp.	1.523	0,01
JPY	155.500	Kajima Corp.	5.800	0,02
JPY	295.200	Obayashi Corp.	6.023	0,03
JPY	63.300	Taisei Corp.^	5.415	0,02
JPY	232.500	Oriental Land Co. Ltd.^	4.480	0,02
JPY	34.900	Toho Co. Ltd.	2.012	0,01
JPY	548.400	Aeon Co. Ltd.^	9.937	0,04
JPY	285.700	Ajinomoto Co., Inc.^	6.633	0,03
JPY	67.000	Kikkoman Corp.^	614	0,00
JPY	44.700	Kobe Bussan Co. Ltd.	1.086	0,00
JPY	577.200	Seven & i Holdings Co. Ltd.	7.945	0,03
JPY	152.500	Osaka Gas Co. Ltd.	5.359	0,02
JPY	31.900	Fuji Electric Co. Ltd.^	2.224	0,01
JPY	111.700	Makita Corp.^	3.248	0,01
JPY	339.400	FUJIFILM Holdings Corp.^	7.308	0,03
JPY	372.400	Olympus Corp.^	5.012	0,02
JPY	140.000	Sysmex Corp.	1.333	0,01
JPY	376.000	Terumo Corp.^	5.879	0,02
JPY	154.600	Daiwa House Industry Co. Ltd.	5.277	0,02
JPY	218.100	Sekisui Chemical Co. Ltd.^	3.716	0,02
JPY	149.100	Sekisui House Ltd.^	3.341	0,01
JPY	592.700	Panasonic Holdings Corp.	7.450	0,03
JPY	1.657.500	Sony Group Corp.	48.594	0,19
JPY	876.000	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	6.840	0,03
JPY	380.000	Japan Post Holdings Co. Ltd.^	3.738	0,01
JPY	41.300	Japan Post Insurance Co. Ltd.^	1.150	0,00
JPY	382.300	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	8.489	0,03
JPY	205.100	Sompo Holdings, Inc.^	6.510	0,03
JPY	1.658.400	Sony Financial Group, Inc.^	1.571	0,01
JPY	151.300	T&D Holdings, Inc.	3.289	0,01
JPY	484.100	Tokio Marine Holdings, Inc.^	17.090	0,07
JPY	820.300	LY Corp.^	2.210	0,01
JPY	154.100	M3, Inc.^	2.545	0,01
JPY	51.500	MonotaRO Co. Ltd.^	757	0,00
JPY	391.400	Rakuten Group, Inc.	2.394	0,01
JPY	36.700	Trend Micro, Inc.	1.833	0,01
JPY	25.500	ZOZO, Inc.^	220	0,00
JPY	161.200	JFE Holdings, Inc.^	1.978	0,01
JPY	777.900	Nippon Steel Corp.	3.150	0,01
JPY	16.000	Shimano, Inc.^	1.691	0,01
JPY	383.000	Yamaha Motor Co. Ltd.^	2.777	0,01
JPY	87.000	Daifuku Co. Ltd.^	2.755	0,01
JPY	95.800	Ebara Corp.	2.510	0,01
JPY	215.000	FANUC Corp.^	6.924	0,03
JPY	46.900	Keyence Corp.^	15.971	0,06
JPY	224.000	Kubota Corp.	3.235	0,01
JPY	12.900	SMC Corp.	4.537	0,02
JPY	1.237.500	Hitachi Ltd.	39.397	0,16
JPY	222.400	Komatsu Ltd.^	7.300	0,03
JPY	525.900	Mitsubishi Electric Corp.	14.232	0,06
JPY	847.600	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	21.438	0,08
JPY	149.000	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	4.900	0,02
JPY	222.100	Canon, Inc.^	6.555	0,03
JPY	441.400	ENEOS Holdings, Inc.^	2.909	0,01
JPY	246.700	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	1.829	0,01
JPY	233.200	Inpex Corp.^	4.978	0,02
JPY	445.300	Astellas Pharma, Inc.	5.619	0,02
JPY	186.200	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	9.992	0,04
JPY	439.900	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	10.893	0,04
JPY	51.500	Eisai Co. Ltd.^	1.616	0,01
JPY	153.500	Kyowa Kirin Co. Ltd.^	2.588	0,01
JPY	152.600	Otsuka Holdings Co. Ltd.	8.650	0,03
JPY	215.300	Shionogi & Co. Ltd.	3.698	0,02
JPY	377.671	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	10.905	0,04
JPY	31.500	Daito Trust Construction Co. Ltd.^	603	0,00
JPY	224.700	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	5.306	0,02
JPY	661.200	Mitsui Fudosan Co. Ltd.^	7.769	0,03
JPY	124.600	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.^	6.022	0,03
JPY	1.318	Nippon Building Fund, Inc.^	1.261	0,01
JPY	50.800	Fast Retailing Co. Ltd.^	18.601	0,08
JPY	30.600	MatsukiyoCocokara & Co.^	567	0,00
JPY	129.100	Nitori Holdings Co. Ltd.^	2.235	0,01
JPY	769.900	Pan Pacific International Holdings Corp.	4.673	0,02
JPY	174.600	Ryohin Keikaku Co. Ltd.^	3.468	0,01
JPY	121.300	Tokyo Gas Co. Ltd.^	4.922	0,02
JPY	12.200	Zensho Holdings Co. Ltd.^	735	0,00
JPY	209.200	Advantest Corp.^	27.583	0,11
JPY	24.100	Disco Corp.	6.753	0,03
JPY	22.300	Lasertec Corp.	4.013	0,01
JPY	428.300	Renesas Electronics Corp.	5.082	0,02
JPY	123.100	Tokyo Electron Ltd.^	25.085	0,10
JPY	116.000	Capcom Co. Ltd.^	2.842	0,01
JPY	19.600	Konami Group Corp.^	2.994	0,01
JPY	152.900	Nexon Co. Ltd.	3.722	0,02
JPY	10.100	Oracle Corp. Japan^	869	0,00
JPY	52.600	TIS, Inc.^	1.739	0,01
JPY	3.200	Hikari Tsushin, Inc.^	891	0,00
JPY	873.600	KDDI Corp.	15.056	0,06
JPY	9.667.400	NTT, Inc.	9.652	0,04

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	8.459.400	SoftBank Corp.^	12.100	0,05
JPY	257.400	SoftBank Group Corp.^	27.752	0,11
JPY	158.400	Bandai Namco Holdings, Inc.	4.646	0,02
JPY	285.200	Nintendo Co. Ltd.	24.271	0,09
JPY	54.300	Sanrio Co. Ltd.^	1.943	0,01
JPY	181.900	Central Japan Railway Co.^	4.975	0,02
JPY	225.500	East Japan Railway Co.^	5.847	0,02
JPY	48.800	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.^	1.226	0,00
JPY	64.900	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.^	865	0,00
JPY	59.400	Mitsui OSK Lines Ltd.^	1.687	0,01
JPY	147.800	Nippon Yusen KK	4.688	0,02
JPY	40.100	Seibu Holdings, Inc.	1.246	0,01
JPY	149.000	SG Holdings Co. Ltd.^	1.490	0,01
JPY	154.100	Tokyu Corp.^	1.800	0,01
JPY	31.000	West Japan Railway Co.^	618	0,00
JPY	106.200	JX Advanced Metals Corp.	1.136	0,01
JPY	34.600	Kioxia Holdings Corp.	2.085	0,01
JPY	76.700	Tokyo Metro Co. Ltd.	789	0,00
		Japan - Gesamt	**1.219.317**	**4,86**
		Jersey (30. November 2024: 0,19 %)		
GBP	274.324	Experian PLC	12.079	0,05
GBP	2.866.430	Glencore PLC^	13.703	0,06
USD	545.178	Amcor PLC^	4.645	0,02
USD	66.001	Aptiv PLC	5.118	0,02
EUR	56.859	CVC Capital Partners PLC^	940	0,00
		Jersey - Gesamt	**36.485**	**0,15**
		Kuwait (30. November 2024: 0,06 %)		
KWD	2.908.224	Kuwait Finance House KSCP	7.542	0,03
KWD	2.453.722	National Bank of Kuwait SAKP	8.026	0,03
		Kuwait - Gesamt	**15.568**	**0,06**
		Liberia (30. November 2024: 0,06 %)		
USD	68.831	Royal Caribbean Cruises Ltd.	18.326	0,07
		Liberia - Gesamt	**18.326**	**0,07**
		Luxemburg (30. November 2024: 0,12 %)		
EUR	27.035	Eurofins Scientific SE^	1.840	0,01
USD	42.161	Spotify Technology SA	25.249	0,10
EUR	120.536	ArcelorMittal SA^	5.201	0,02
EUR	134.285	Tenaris SA^	2.708	0,01
EUR	58.883	InPost SA^	690	0,00
PLN	79.704	Zabka Group SA^	509	0,00
		Luxemburg - Gesamt	**36.197**	**0,14**
		Malaysia (30. November 2024: 0,15 %)		
MYR	3.434.100	IOI Corp. Bhd.	3.316	0,01
MYR	3.271.517	CIMB Group Holdings Bhd.	6.056	0,02
MYR	1.482.600	Malayan Banking Bhd.	3.555	0,02
MYR	2.541.000	Public Bank Bhd.	2.675	0,01
MYR	1.410.900	Petronas Chemicals Group Bhd.	1.024	0,01
MYR	1.482.900	Tenaga Nasional Bhd.	4.730	0,02
MYR	1.808.000	SD Guthrie Bhd.	2.279	0,01
MYR	1.027.200	YTL Corp. Bhd.	530	0,00
MYR	2.433.700	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	3.952	0,02
MYR	599.700	Sunway Bhd.	791	0,00
MYR	419.700	Mr. DIY Group M Bhd.	153	0,00
MYR	980.920	CelcomDigi Bhd.	778	0,00
		Malaysia (Fortsetzung)		
MYR	1.426.700	Telekom Malaysia Bhd.	2.562	0,01
		Malaysia - Gesamt	**32.401**	**0,13**
		Mexiko (30. November 2024: 0,17 %)		
MXN	814.839	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	7.782	0,03
MXN	163.171	Arca Continental SAB de CV	1.663	0,01
MXN	661.972	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	6.378	0,02
MXN	5.392.559	Cemex SAB de CV	5.701	0,02
MXN	67.131	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	900	0,00
MXN	82.958	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	2.020	0,01
MXN	50.894	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	1.538	0,01
MXN	370.595	Grupo Bimbo SAB de CV	1.176	0,01
MXN	58.900	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	430	0,00
MXN	417.191	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	887	0,00
MXN	811.653	Grupo Mexico SAB de CV	7.065	0,03
MXN	41.862	Industrias Penoles SAB de CV	1.766	0,01
MXN	1.808.175	Fibra Uno Administracion SA de CV	2.627	0,01
MXN	1.639.435	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	5.546	0,02
MXN	4.965.495	America Movil SAB de CV	5.693	0,02
		Mexiko - Gesamt	**51.172**	**0,20**
		Niederlande (30. November 2024: 1,34 %)		
EUR	154.449	Airbus SE	36.647	0,15
EUR	31.223	Ferrari NV	12.241	0,05
EUR	546.567	Stellantis NV	5.831	0,02
EUR	181.811	ABN AMRO Bank NV	6.151	0,02
EUR	829.135	ING Groep NV	21.506	0,09
EUR	32.619	Heineken Holding NV	2.330	0,01
EUR	72.386	Heineken NV	5.895	0,02
EUR	40.377	JDE Peet's NV^	1.482	0,01
EUR	17.764	Argenx SE	16.130	0,06
EUR	50.509	Akzo Nobel NV^	3.285	0,02
USD	63.205	LyondellBasell Industries NV	3.096	0,01
EUR	6.920	Adyen NV	10.766	0,04
EUR	57.501	Randstad NV^	2.237	0,01
EUR	63.392	Wolters Kluwer NV	6.739	0,03
EUR	18.008	IMCD NV^	1.615	0,01
USD	51.547	AerCap Holdings NV	6.907	0,03
EUR	22.411	Euronext NV^	3.441	0,01
EUR	112.345	Ferrovial SE	7.361	0,03
EUR	315.468	Universal Music Group NV^	8.084	0,03
EUR	247.062	Koninklijke Ahold Delhaize NV	10.222	0,04
EUR	188.769	Koninklijke Philips NV	5.315	0,02
EUR	42.214	ASR Nederland NV	2.850	0,01
EUR	58.766	NN Group NV	4.261	0,02
USD	56.650	Nebius Group NV	5.374	0,02
EUR	355.827	Prosus NV	22.407	0,09
EUR	28.403	EXOR NV	2.393	0,01
USD	250.624	CNH Industrial NV	2.363	0,01
ZAR	251.395	NEPI Rockcastle NV	2.152	0,01
EUR	11.794	ASM International NV	6.493	0,03
EUR	106.273	ASML Holding NV	111.421	0,44
EUR	20.151	BE Semiconductor Industries NV^	3.038	0,01
USD	69.162	NXP Semiconductors NV	13.483	0,05
EUR	198.774	STMicroelectronics NV	4.562	0,02
EUR	850.893	Koninklijke KPN NV	3.891	0,02
EUR	74.516	Qiagen NV	3.557	0,01
		Niederlande - Gesamt	**365.526**	**1,46**

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Neuseeland (30. November 2024: 0,08 %)		
NZD	211.665	Contact Energy Ltd.	1.170	0,01
NZD	348.629	Meridian Energy Ltd.^	1.127	0,00
NZD	488.000	Auckland International Airport Ltd.^	2.241	0,01
NZD	177.422	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.^	3.799	0,01
NZD	242.780	Infratil Ltd.^	1.627	0,01
AUD	46.867	Xero Ltd.^	3.757	0,01
		Neuseeland - Gesamt	**13.721**	**0,05**
		Norwegen (30. November 2024: 0,13 %)		
NOK	178.398	DNB Bank ASA^	4.772	0,02
NOK	72.047	Yara International ASA	2.633	0,01
NOK	114.864	Mowi ASA	2.608	0,01
NOK	307.324	Orkla ASA	3.291	0,01
NOK	20.769	Salmar ASA^	1.214	0,01
NOK	174.731	Gjensidige Forsikring ASA	4.893	0,02
NOK	294.545	Norsk Hydro ASA	2.108	0,01
NOK	68.118	Aker BP ASA^	1.659	0,00
NOK	219.710	Equinor ASA^	5.065	0,02
NOK	190.667	Telenor ASA	2.755	0,01
NOK	116.323	Kongsberg Gruppen ASA	2.757	0,01
		Norwegen - Gesamt	**33.755**	**0,13**
		Panama (30. November 2024: 0,02 %)		
USD	252.705	Carnival Corp.^	6.515	0,03
		Panama - Gesamt	**6.515**	**0,03**
		Volksrepublik China (30. November 2024: 0,63 %)		
HKD	958.500	BYD Co. Ltd. Class H	12.003	0,05
HKD	600.000	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	709	0,00
HKD	1.131.000	Great Wall Motor Co. Ltd. Class H^	2.175	0,01
HKD	193.982	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	1.321	0,00
HKD	196.400	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Class H	1.699	0,01
HKD	295.000	Weichai Power Co. Ltd. Class H	730	0,00
HKD	6.667.000	Agricultural Bank of China Ltd. Class H	4.992	0,02
HKD	24.587.000	Bank of China Ltd. Class H	14.780	0,06
HKD	2.204.000	Bank of Communications Co. Ltd. Class H	2.021	0,01
HKD	2.212.000	China CITIC Bank Corp. Ltd. Class H^	2.037	0,01
HKD	28.333.000	China Construction Bank Corp. Class H	29.732	0,12
HKD	1.099.000	China Merchants Bank Co. Ltd. Class H^	7.383	0,03
HKD	1.862.000	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Class H^	1.040	0,00
HKD	561.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Class H^	453	0,00
HKD	16.720.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class H	13.830	0,05
HKD	2.065.000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Class H^	1.459	0,01
HKD	727.200	Nongfu Spring Co. Ltd.^	4.560	0,02
HKD	58.000	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Class H^	392	0,00
HKD	50.000	Remegen Co. Ltd.^	597	0,00
HKD	19.500	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd.^	1.143	0,01
HKD	759.000	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Class H^	2.283	0,01
HKD	2.968.000	China National Building Material Co. Ltd.^	1.994	0,01
HKD	118.800	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Class H	747	0,00
HKD	1.109.000	China Shenhua Energy Co. Ltd. Class H^	5.672	0,02
USD	230.300	Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.	438	0,00
HKD	608.400	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Class H^	794	0,01
HKD	3.783.000	China CITIC Financial Asset Management Co. Ltd.	500	0,00
HKD	1.058.500	China Galaxy Securities Co. Ltd. Class H	1.384	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Volksrepublik China (Fortsetzung)		
HKD	680.800	China International Capital Corp. Ltd. Class H*	1.658	0,01
HKD	357.600	CITIC Securities Co. Ltd. Class H^	1.228	0,01
HKD	229.800	GF Securities Co. Ltd. Class H^	497	0,00
HKD	514.000	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Class H	1.027	0,00
HKD	3.734.000	CGN Power Co. Ltd. Class H	1.453	0,01
HKD	1.546.000	China Longyuan Power Group Corp. Ltd.^	1.366	0,00
HKD	1.168.000	Huaneng Power International, Inc. Class H	932	0,00
HKD	580.800	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.^	414	0,00
HKD	134.200	WuXi AppTec Co. Ltd. Class H	1.744	0,01
HKD	749.400	Haier Smart Home Co. Ltd. Class H^	2.558	0,01
HKD	2.218.000	China Life Insurance Co. Ltd. Class H	7.652	0,03
HKD	746.800	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Class H^	2.962	0,01
HKD	184.200	New China Life Insurance Co. Ltd. Class H^	1.097	0,01
HKD	3.735.000	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Class H^	3.382	0,01
HKD	3.063.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	6.948	0,03
HKD	1.852.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class H^	13.488	0,05
HKD	846.000	Aluminum Corp. of China Ltd. Class H	1.140	0,00
HKD	831.000	CMOC Group Ltd. Class H^	1.725	0,01
HKD	307.000	Jiangxi Copper Co. Ltd. Class H	1.210	0,00
HKD	285.000	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Class H	1.266	0,00
HKD	369.500	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.^	1.379	0,01
HKD	1.792.000	Zijin Mining Group Co. Ltd. Class H^	7.066	0,03
HKD	373.000	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Class H^	1.849	0,01
HKD	6.985.400	China Petroleum & Chemical Corp. Class H^	3.957	0,02
HKD	5.136.000	PetroChina Co. Ltd. Class H^	5.726	0,02
HKD	602.000	Sinopharm Group Co. Ltd.^	1.550	0,01
HKD	440.200	China Vanke Co. Ltd. Class H^	206	0,00
HKD	264.400	ZTE Corp. Class H^	1.067	0,00
HKD	787.000	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Class H^	1.339	0,01
HKD	1.158.100	China Tower Corp. Ltd.	1.831	0,01
HKD	18.000	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class H	1.091	0,00
HKD	12.400	Laopu Gold Co. Ltd.^	1.071	0,00
HKD	75.400	UBTech Robotics Corp. Ltd.	1.095	0,01
		Volksrepublik China - Gesamt	**199.842**	**0,80**
		Peru (30. November 2024: 0,00 %)		
USD	64.868	Cia de Minas Buenaventura SAA	1.607	0,01
		Peru - Gesamt	**1.607**	**0,01**
		Philippinen (30. November 2024: 0,06 %)		
PHP	1.234.511	BDO Unibank, Inc.	2.757	0,01
PHP	141.675	SM Investments Corp.	1.788	0,01
PHP	4.643.480	Ayala Land, Inc.	1.611	0,01
PHP	9.774.600	SM Prime Holdings, Inc.	3.834	0,01
		Philippinen - Gesamt	**9.990**	**0,04**
		Polen (30. November 2024: 0,08 %)		
PLN	155.377	Bank Millennium SA^	666	0,00
PLN	48.514	Bank Polska Kasa Opieki SA	2.661	0,01
PLN	394.466	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	8.375	0,04
PLN	421	Santander Bank Polska SA	60	0,00
PLN	3.490	Budimex SA^	598	0,00
PLN	124.743	Dino Polska SA^	1.397	0,01

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Polen (Fortsetzung)		
PLN	233.842	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	4.032	0,02
PLN	106.804	KGHM Polska Miedz SA	6.202	0,02
PLN	135.878	ORLEN SA	3.505	0,01
PLN	14.516	CCC SA^	538	0,00
PLN	23.321	CD Projekt SA^	1.640	0,01
		Polen - Gesamt	**29.674**	**0,12**
		Portugal (30. November 2024: 0,03 %)		
EUR	1.280.202	Banco Comercial Portugues SA	1.220	0,01
EUR	806.937	EDP SA	3.602	0,01
EUR	73.949	Jeronimo Martins SGPS SA^	1.754	0,01
EUR	173.128	Galp Energia SGPS SA	3.489	0,01
		Portugal - Gesamt	**10.065**	**0,04**
		Katar (30. November 2024: 0,07 %)		
QAR	3.509.472	Al Rayan Bank	2.100	0,01
QAR	868.629	Commercial Bank PSQC	960	0,00
QAR	428.724	Qatar Islamic Bank QPSC	2.735	0,01
QAR	1.448.559	Qatar National Bank QPSC	7.193	0,03
QAR	201.363	Industries Qatar QSC	671	0,00
QAR	884.038	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	1.095	0,01
		Katar - Gesamt	**14.754**	**0,06**
		Republik Südkorea (30. November 2024: 0,95 %)		
KRW	8.986	Hanwha Aerospace Co. Ltd.^	5.206	0,02
KRW	20.474	Hanwha Systems Co. Ltd.	643	0,00
KRW	16.575	Korea Aerospace Industries Ltd.^	1.227	0,01
KRW	3.539	LIG Nex1 Co. Ltd.	922	0,00
KRW	58.518	KT&G Corp.^	5.790	0,02
KRW	6.535	Hanjin Kal Corp.^	455	0,00
KRW	146.026	Korean Air Lines Co. Ltd.	2.170	0,01
KRW	46.495	Hyundai Motor Co^	8.267	0,03
KRW	10.163	Hyundai Motor Co. (2nd Pref)^	1.346	0,01
KRW	96.738	Kia Corp.	7.505	0,03
KRW	17.952	Hyundai Mobis Co. Ltd.^	3.778	0,01
KRW	14.318	LG Energy Solution Ltd.	3.972	0,02
KRW	16.097	Samsung SDI Co. Ltd.^	3.278	0,01
KRW	77.599	Hana Financial Group, Inc.	4.923	0,02
KRW	195.076	Industrial Bank of Korea^	2.726	0,01
KRW	125.182	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	6.639	0,03
KRW	154.664	Woori Financial Group, Inc.^	2.792	0,01
KRW	34.811	HLB, Inc.^	1.110	0,00
KRW	4.234	Samsung Biologics Co. Ltd.	4.627	0,02
KRW	25.324	Ecopro Co. Ltd.^	1.455	0,01
KRW	14.232	LG Chem Ltd.	3.619	0,01
KRW	31.292	LG Corp.	1.677	0,01
KRW	9.753	Samsung SDS Co. Ltd.^	1.117	0,00
KRW	16.453	Amorepacific Corp.	1.391	0,01
KRW	6.550	APR Corp.	1.138	0,00
KRW	3.714	LG H&H Co. Ltd.^	698	0,00
KRW	108.473	KB Financial Group, Inc.^	9.205	0,04
KRW	12.592	Ecopro BM Co. Ltd.	1.284	0,01
KRW	73.355	Korea Electric Power Corp.	2.619	0,01
KRW	17.955	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	3.064	0,01
KRW	22.989	Samsung C&T Corp.	3.517	0,01
KRW	1.189	Samyang Foods Co. Ltd.^	1.168	0,01
KRW	1.510	Hyosung Heavy Industries Corp.	1.952	0,01
KRW	28.994	LG Electronics, Inc.	1.688	0,01
KRW	16.239	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.^	5.317	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Republik Südkorea (Fortsetzung)		
KRW	39.694	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	4.127	0,02
KRW	89.980	Kakao Corp.^	3.592	0,01
KRW	37.412	NAVER Corp.^	6.207	0,03
KRW	25.992	SK Square Co. Ltd.	5.267	0,02
KRW	20.870	POSCO Holdings, Inc.^	4.392	0,02
KRW	1.985	Doosan Co. Ltd.^	1.182	0,01
KRW	116.075	Doosan Enerbility Co. Ltd.^	6.030	0,02
KRW	4.284	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	2.258	0,01
KRW	5.814	LS Electric Co. Ltd.^	1.818	0,01
KRW	24.223	Hanwha Ocean Co. Ltd.^	1.776	0,00
KRW	4.952	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.^	1.801	0,01
KRW	20.358	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.^	5.676	0,02
KRW	110.372	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	1.846	0,01
KRW	1.894	Korea Zinc Co. Ltd.^	1.728	0,01
KRW	17.726	Hyundai Rotem Co. Ltd.^	2.118	0,01
KRW	8.989	POSCO Future M Co. Ltd.^	1.262	0,00
KRW	11.806	HD Hyundai Co. Ltd.	1.577	0,01
KRW	18.400	SK Innovation Co. Ltd.	1.439	0,01
KRW	21.032	SK, Inc.^	3.797	0,01
KRW	10.360	Alteogen, Inc.^	3.755	0,02
KRW	44.308	Celltrion, Inc.^	5.592	0,02
KRW	12.617	Yuhan Corp.	1.046	0,00
KRW	15.017	Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	1.262	0,01
KRW	1.265.023	Samsung Electronics Co. Ltd.	86.448	0,35
KRW	264.958	Samsung Electronics Co. Ltd. (Pref)	13.512	0,05
KRW	147.541	SK Hynix, Inc.	53.172	0,21
KRW	11.946	Krafton, Inc.	2.092	0,01
KRW	14.243	SK Telecom Co. Ltd.	518	0,00
KRW	79.169	HMM Co. Ltd.^	1.030	0,00
KRW	4.225	HD Hyundai Marine Solution Co. Ltd.	535	0,00
		Republik Südkorea - Gesamt	**335.140**	**1,34**
		Russische Föderation (30. November 2024: 0,00 %)		
RUB	628.476	Sberbank of Russia PJSC*/×	-	0,00
RUB	11.210	TCS Group Holding PLC*/×	-	0,00
RUB	182.378	VTB Bank PJSC*/×	-	0,00
RUB	612.800	GMK Norilskiy Nickel PAO*/×	-	0,00
RUB	15.760	Polyus PJSC*/×	-	0,00
RUB	881.266	Gazprom PJSC*/×	-	0,00
RUB	31.838	LUKOIL PJSC*/×	-	0,00
RUB	86.250	Novatek PJSC*/×	-	0,00
RUB	38.440	Rosneft Oil Co. PJSC*/×	-	0,00
RUB	113.455	Tatneft PJSC*/×	-	0,00
RUB	209.064	Mobile TeleSystems PJSC*/×	-	0,00
		Russische Föderation - Gesamt	**-**	**0,00**
		Singapur (30. November 2024: 0,31 %)		
SGD	438.200	Singapore Technologies Engineering Ltd.	2.808	0,01
SGD	816.500	Wilmar International Ltd.^	2.043	0,01
SGD	373.400	Singapore Airlines Ltd.^	1.871	0,01
SGD	500.838	DBS Group Holdings Ltd.	20.959	0,08
SGD	816.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	11.656	0,05
SGD	348.085	United Overseas Bank Ltd.	9.132	0,04
SGD	965.300	CapitaLand Investment Ltd.^	1.975	0,00
SGD	152.408	Singapore Exchange Ltd.	1.984	0,01
SGD	220.100	Sembcorp Industries Ltd.^	1.042	0,00
USD	75.065	Flex Ltd.	4.437	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Singapur (Fortsetzung)		
SGD	372.500	Keppel Ltd.	2.945	0,01
SGD	673.000	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1.741	0,01
SGD	1.880.202	CapitaLand Ascendas REIT	4.080	0,02
SGD	1.649.694	CapitaLand Integrated Commercial Trust	2.993	0,01
SGD	2.018.300	Singapore Telecommunications Ltd.	7.371	0,03
		Singapur - Gesamt	**77.037**	**0,31**
		Südafrika (30. November 2024: 0,27 %)		
ZAR	315.776	Absa Group Ltd.	3.840	0,02
ZAR	1.324.505	FirstRand Ltd.	6.300	0,02
ZAR	153.910	Nedbank Group Ltd.	2.297	0,01
ZAR	352.711	Standard Bank Group Ltd.	5.429	0,02
ZAR	112.271	Sasol Ltd.^	730	0,00
ZAR	153.794	Bidvest Group Ltd.	2.052	0,01
ZAR	22.377	Capitec Bank Holdings Ltd.	5.073	0,02
ZAR	1.230.357	Sanlam Ltd.	6.591	0,03
ZAR	211.532	Bid Corp. Ltd.	5.045	0,02
ZAR	188.252	Shoprite Holdings Ltd.	3.018	0,01
ZAR	201.154	Gold Fields Ltd.	8.443	0,03
ZAR	96.412	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	1.880	0,01
ZAR	228.509	Impala Platinum Holdings Ltd.^	2.860	0,01
ZAR	97.258	Northam Platinum Holdings Ltd.	1.735	0,01
ZAR	588.686	Sibanye Stillwater Ltd.^	1.921	0,01
ZAR	2.074	Valterra Platinum Ltd.	144	0,00
ZAR	339.622	MTN Group Ltd.	3.131	0,01
ZAR	257.264	Naspers Ltd.	16.073	0,06
GBP	31.627	Valterra Platinum Ltd. (UK listed)	2.204	0,01
		Südafrika - Gesamt	**78.766**	**0,31**
		Spanien (30. November 2024: 0,55 %)		
EUR	241.121	International Consolidated Airlines Group SA	1.267	0,01
EUR	1.661.187	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	35.791	0,14
EUR	1.451.818	Banco de Sabadell SA	5.287	0,02
EUR	4.131.446	Banco Santander SA	44.318	0,18
EUR	81.875	Bankinter SA	1.289	0,01
EUR	1.161.811	CaixaBank SA	12.966	0,05
EUR	78.546	EDP Renovaveis SA^	1.046	0,01
EUR	82.865	Endesa SA	3.006	0,01
EUR	1.799.528	Iberdrola SA	37.978	0,15
EUR	6.329	Redeia Corp. SA	113	0,00
EUR	73.948	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	6.836	0,03
EUR	133.747	Cellnex Telecom SA^	4.014	0,01
EUR	112.448	Amadeus IT Group SA	8.266	0,03
EUR	292.965	Repsol SA	5.433	0,02
EUR	77.869	Grifols SA^	952	0,00
EUR	288.365	Industria de Diseno Textil SA	16.147	0,06
EUR	1.065.200	Telefonica SA^	4.617	0,02
EUR	163.771	Aena SME SA	4.459	0,02
		Spanien - Gesamt	**193.785**	**0,77**
		Schweden (30. November 2024: 0,65 %)		
SEK	84.891	Saab AB	4.281	0,02
SEK	429.280	Volvo AB	12.871	0,05
SEK	343.865	Skandinaviska Enskilda Banken AB	6.849	0,03
SEK	369.226	Svenska Handelsbanken AB^	5.124	0,02
SEK	224.766	Swedbank AB	7.156	0,03
SEK	60.203	Swedish Orphan Biovitrum AB	2.163	0,01
SEK	434.381	Nibe Industrier AB^	1.607	0,00
SEK	160.603	Svenska Cellulosa AB SCA^	2.089	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Schweden (Fortsetzung)		
SEK	131.471	Securitas AB	2.007	0,01
SEK	155.605	Essity AB	4.309	0,02
SEK	69.450	AddTech AB^	2.389	0,01
SEK	84.869	EQT AB	2.942	0,01
SEK	267.133	Assa Abloy AB	10.156	0,04
SEK	155.303	Skanska AB	3.988	0,02
SEK	45.513	Evolution AB^	3.113	0,01
SEK	61.680	Lifco AB^	2.271	0,01
SEK	42.204	Industrivarden AB Class C^	1.775	0,01
SEK	474.058	Investor AB Class B^	16.154	0,06
SEK	758.571	Atlas Copco AB Class A^	12.885	0,05
SEK	498.199	Atlas Copco AB Class B	7.622	0,03
SEK	102.733	Beijer Ref AB^	1.638	0,01
SEK	518.356	Hexagon AB	6.067	0,02
SEK	168.342	Epiroc AB Class A	3.616	0,01
SEK	103.574	Epiroc AB Class B	1.998	0,01
SEK	253.053	Sandvik AB	7.649	0,03
SEK	160.919	SKF AB^	4.214	0,02
SEK	70.659	Boliden AB^	3.385	0,01
SEK	60.729	Alfa Laval AB	2.870	0,01
SEK	71.465	Indutrade AB	1.774	0,01
SEK	57.454	Trelleborg AB	2.417	0,01
SEK	151.140	Fastighets AB Balder^	1.089	0,00
SEK	51.142	Sagax AB^	1.095	0,01
SEK	170.668	H & M Hennes & Mauritz AB^	3.100	0,01
SEK	210.628	Tele2 AB	3.355	0,01
SEK	771.294	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	7.448	0,03
SEK	671.466	Telia Co. AB	2.698	0,01
		Schweden - Gesamt	**166.164**	**0,66**
		Schweiz (30. November 2024: 2,32 %)		
USD	44.037	Bunge Global SA	4.231	0,02
CHF	878.397	UBS Group AG	33.935	0,14
GBP	102.138	Coca-Cola HBC AG	5.126	0,02
CHF	2.063	Belimo Holding AG	2.018	0,01
CHF	8.160	Geberit AG^	6.358	0,03
CHF	140.021	Holcim AG	13.117	0,05
CHF	39.170	Sika AG	7.720	0,03
EUR	44.935	DSM-Firmenich AG	3.690	0,01
CHF	4.418	EMS-Chemie Holding AG^	3.015	0,01
CHF	2.206	Givaudan SA	9.306	0,04
CHF	32.562	SGS SA^	3.737	0,01
CHF	39.770	Logitech International SA	4.473	0,02
CHF	67.047	Julius Baer Group Ltd.^	4.793	0,02
CHF	5.653	Partners Group Holding AG	6.708	0,03
CHF	5.865	BKW AG	1.224	0,00
CHF	428.637	ABB Ltd.	30.813	0,12
USD	43.393	Garmin Ltd.	8.475	0,04
CHF	2.215	Barry Callebaut AG^	3.550	0,01
CHF	258	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	3.798	0,02
CHF	22	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	3.277	0,01
CHF	713.432	Nestle SA	70.930	0,28
CHF	4.470	Schindler Holding AG	1.598	0,01
CHF	8.187	Schindler Holding AG RegS	2.778	0,01
CHF	126.058	Alcon AG	10.026	0,04
CHF	12.194	Sonova Holding AG	3.039	0,01
CHF	26.124	Straumann Holding AG^	2.980	0,01
CHF	20.647	Lonza Group AG	14.143	0,06
CHF	16.588	Baloise Holding AG	4.342	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Schweiz (Fortsetzung)		
USD	106.370	Chubb Ltd.	31.505	0,12
CHF	4.541	Helvetia Holding AG^	1.179	0,00
CHF	5.983	Swiss Life Holding AG^	6.563	0,03
CHF	79.168	Swiss Re AG^	13.956	0,06
CHF	38.914	Zurich Insurance Group AG	27.973	0,11
CHF	8.148	VAT Group AG^	3.586	0,01
CHF	531.834	Novartis AG	69.202	0,28
CHF	10.190	Roche Holding AG	4.054	0,02
CHF	191.856	Roche Holding AG 'non-voting share'	73.450	0,29
CHF	113.322	Sandoz Group AG^	8.005	0,03
CHF	18.932	Swiss Prime Site AG^	2.794	0,01
CHF	24.096	Avolta AG	1.324	0,00
CHF	143.828	Cie Financiere Richemont SA^	30.505	0,12
CHF	8.128	Swatch Group AG^	1.641	0,01
CHF	6.215	Swisscom AG^	4.462	0,02
CHF	14.085	Kuehne & Nagel International AG^	2.826	0,01
CHF	139.193	Amrize Ltd.	7.177	0,03
HKD	171.139	BeOne Medicines Ltd.	4.502	0,02
CHF	42.443	Galderma Group AG	8.457	0,03
		Schweiz - Gesamt	**572.361**	**2,28**
		Taiwan (30. November 2024: 1,80 %)		
TWD	689.000	Eva Airways Corp.	749	0,00
TWD	7.468	Eclat Textile Co. Ltd.	104	0,00
TWD	1.445.000	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	1.800	0,01
TWD	1.892.000	TCC Group Holdings Co. Ltd.	1.377	0,01
TWD	2.176.620	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	2.316	0,01
TWD	1.532.240	Formosa Plastics Corp.	2.033	0,01
TWD	2.212.620	Nan Ya Plastics Corp.	4.160	0,01
TWD	56.093	Advantech Co. Ltd.	515	0,00
TWD	93.000	Asia Vital Components Co. Ltd.	4.075	0,02
TWD	170.000	Asustek Computer, Inc.	3.255	0,01
TWD	1.483.000	Compal Electronics, Inc.	1.387	0,01
TWD	67.000	Gigabyte Technology Co. Ltd.	520	0,00
TWD	2.479.000	Innolux Corp.	1.070	0,01
TWD	617.000	Inventec Corp.	857	0,00
TWD	615.000	Quanta Computer, Inc.	5.526	0,02
TWD	710.000	Wistron Corp.	3.269	0,01
TWD	28.000	Wiwynn Corp.	4.077	0,02
TWD	5.946.128	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	8.232	0,03
TWD	2.488.607	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	2.407	0,01
TWD	2.434.994	First Financial Holding Co. Ltd.	2.141	0,01
TWD	2.478.460	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	7.313	0,03
TWD	2.223.330	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	2.086	0,01
TWD	3.752.930	KGI Financial Holding Co. Ltd.	1.883	0,01
TWD	2.679.425	Mega Financial Holding Co. Ltd.	3.423	0,01
TWD	2.566.502	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	2.204	0,01
TWD	2.447.789	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	1.860	0,01
TWD	6.209.110	TS Financial Holding Co. Ltd.	3.571	0,01
TWD	2.855.791	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	3.285	0,01
TWD	530.000	Delta Electronics, Inc.	15.739	0,06
TWD	49.500	Fortune Electric Co. Ltd.	1.104	0,01
TWD	102.000	Chroma ATE, Inc.	2.662	0,01
TWD	139.000	E Ink Holdings, Inc.	850	0,01
TWD	85.000	Gold Circuit Electronics Ltd.	1.714	0,01
TWD	3.769.760	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	27.086	0,11
TWD	18.000	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	1.666	0,01
TWD	18.000	Lotes Co. Ltd.	751	0,00
TWD	288.000	Pegatron Corp.	662	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Taiwan (Fortsetzung)		
TWD	106.000	Unimicron Technology Corp.	630	0,00
TWD	439.340	Yageo Corp.	3.290	0,01
TWD	2.202.071	Uni-President Enterprises Corp.	5.367	0,02
TWD	992.351	Lite-On Technology Corp.	5.027	0,02
TWD	3.872.315	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	7.921	0,03
TWD	4.494.896	China Steel Corp.	2.614	0,01
TWD	318.000	Teco Electric & Machinery Co. Ltd.	889	0,00
TWD	16.000	Catcher Technology Co. Ltd.	102	0,00
TWD	14.000	King Slide Works Co. Ltd.	1.702	0,01
TWD	65.223	Elite Material Co. Ltd.	3.169	0,01
TWD	24.000	Largan Precision Co. Ltd.	1.686	0,01
TWD	55.486	PharmaEssentia Corp.	912	0,00
TWD	63.240	Hotai Motor Co. Ltd.	1.229	0,01
TWD	156.000	President Chain Store Corp.	1.191	0,00
TWD	1.214.000	ASE Technology Holding Co. Ltd.	8.877	0,04
TWD	8.000	ASPEED Technology, Inc.	1.865	0,01
TWD	21.000	eMemory Technology, Inc.	1.368	0,01
TWD	18.000	Global Unichip Corp.	1.296	0,00
TWD	53.000	Globalwafers Co. Ltd.	635	0,00
TWD	295.000	King Yuan Electronics Co. Ltd.	2.152	0,01
TWD	417.000	MediaTek, Inc.	18.535	0,07
TWD	103.000	Novatek Microelectronics Corp.	1.278	0,00
TWD	83.000	Realtek Semiconductor Corp.	1.378	0,01
TWD	6.609.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	303.233	1,21
TWD	3.775.000	United Microelectronics Corp.	5.509	0,02
TWD	295.000	Vanguard International Semiconductor Corp.	851	0,00
TWD	51.000	International Games System Co. Ltd.	1.207	0,01
TWD	137.000	Accton Technology Corp.	4.474	0,02
TWD	1.511.000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	6.283	0,02
TWD	337.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	946	0,00
TWD	575.000	Taiwan Mobile Co. Ltd.	1.979	0,01
TWD	122.800	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	702	0,00
TWD	500.000	Wan Hai Lines Ltd.	1.284	0,01
TWD	496.000	Yang Ming Marine Transport Corp.	822	0,00
TWD	260.000	Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.	1.301	0,01
		Taiwan - Gesamt	**529.433**	**2,11**
		Thailand (30. November 2024: 0,13 %)		
THB	357.400	SCB X PCL	1.443	0,01
THB	841.500	Delta Electronics Thailand PCL^	5.254	0,02
THB	2.453.200	Airports of Thailand PCL^	3.315	0,01
THB	2.470.100	Bangkok Dusit Medical Services PCL	1.458	0,01
THB	383.900	Siam Cement PCL^	2.224	0,01
THB	3.038.718	Minor International PCL^	2.076	0,01
THB	431.200	PTT Exploration & Production PCL^	1.426	0,01
THB	4.070.100	PTT PCL^	3.888	0,01
THB	2.815.200	CP ALL PCL^	3.782	0,01
THB	663.200	Advanced Info Service PCL	6.324	0,02
THB	152.188	CP Axtra PCL^	76	0,00
		Thailand - Gesamt	**31.266**	**0,12**
		Türkei (30. November 2024: 0,06 %)		
TRY	465.762	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	2.011	0,01
TRY	31.311	Turk Hava Yollari AO^	201	0,00
TRY	285.632	Akbank TAS	435	0,00
TRY	2.738.140	Turkiye Is Bankasi AS^	875	0,00
TRY	1.382.718	Yapi ve Kredi Bankasi AS	1.149	0,01
TRY	189.097	BIM Birlesik Magazalar AS^	2.390	0,01
TRY	405.129	Haci Omer Sabanci Holding AS^	781	0,00

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Türkei (Fortsetzung)		
TRY	259.983	KOC Holding AS^	1.031	0,01
TRY	1.768.817	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS^	993	0,00
TRY	533.707	Turkiye Petrol Rafinerileri AS^	2.447	0,01
TRY	377.799	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	832	0,00
		Türkei - Gesamt	**13.145**	**0,05**
		Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2024: 0,11 %)		
AED	827.515	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	3.177	0,01
AED	204.025	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	1.105	0,01
AED	444.193	Dubai Islamic Bank PJSC	1.109	0,01
AED	492.190	Emirates NBD Bank PJSC	3.270	0,01
AED	1.202.139	First Abu Dhabi Bank PJSC	5.185	0,02
AED	245.950	Salik Co. PJSC	384	0,00
AED	1.468.076	Two Point Zero Group PJSC	1.023	0,00
AED	731.128	ADNOC Drilling Co. PJSC	1.041	0,00
AED	2.534.436	Aldar Properties PJSC	5.624	0,02
AED	265.012	Emaar Development PJSC	1.061	0,00
AED	1.769.187	Emaar Properties PJSC	6.406	0,03
AED	785.384	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	823	0,00
AED	877.759	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	4.302	0,02
AED	1.661.538	Adnoc Gas PLC	1.475	0,01
		Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt	**35.985**	**0,14**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 3,02 %)		
GBP	823.852	BAE Systems PLC	18.017	0,07
GBP	355.779	Melrose Industries PLC^	2.805	0,01
GBP	2.444.533	Rolls-Royce Holdings PLC	34.592	0,14
GBP	551.906	British American Tobacco PLC	32.329	0,13
GBP	223.044	Imperial Brands PLC	9.481	0,04
GBP	3.909.488	Barclays PLC	22.287	0,09
GBP	4.832.473	HSBC Holdings PLC	68.525	0,27
GBP	17.575.429	Lloyds Banking Group PLC	22.389	0,09
GBP	2.177.256	NatWest Group PLC	18.238	0,07
GBP	601.248	Standard Chartered PLC	13.332	0,06
USD	46.498	Coca-Cola Europacific Partners PLC	4.264	0,01
GBP	626.919	Diageo PLC	14.416	0,06
USD	85.268	Royalty Pharma PLC	3.412	0,01
GBP	120.979	Ashtead Group PLC	7.739	0,03
GBP	88.295	Bunzl PLC	2.532	0,01
GBP	41.722	Intertek Group PLC	2.557	0,01
GBP	496.366	RELX PLC	19.934	0,08
GBP	634.613	Rentokil Initial PLC	3.500	0,01
GBP	84.964	Wise PLC	994	0,01
GBP	2.292.974	Haleon PLC	11.269	0,05
GBP	671.964	Unilever PLC	40.457	0,16
GBP	230.010	3i Group PLC	9.624	0,04
GBP	127.229	London Stock Exchange Group PLC	15.017	0,06
GBP	1.282.682	National Grid PLC	19.485	0,08
GBP	345.180	SSE PLC	10.053	0,04
GBP	99.303	Halma PLC	4.684	0,02
GBP	57.813	Associated British Foods PLC^	1.636	0,01
GBP	1.907.974	Tesco PLC	11.384	0,04
GBP	447.859	Compass Group PLC	14.076	0,06
GBP	1.460.443	Centrica PLC	3.319	0,01
GBP	223.926	Smith & Nephew PLC	3.722	0,01
GBP	356.309	Barratt Redrow PLC	1.862	0,01
GBP	42.962	InterContinental Hotels Group PLC	5.701	0,02
GBP	72.121	Whitbread PLC	2.380	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
GBP	186.115	Reckitt Benckiser Group PLC	14.431	0,06
GBP	49.692	Admiral Group PLC	2.089	0,01
GBP	823.641	Aviva PLC	7.113	0,03
GBP	1.835.066	Legal & General Group PLC	6.003	0,02
GBP	599.954	M&G PLC	2.165	0,01
GBP	718.133	Prudential PLC	10.405	0,04
GBP	332.255	Auto Trader Group PLC	2.813	0,01
GBP	10.467	Spirax Group PLC	930	0,00
GBP	337.428	Informa PLC	4.291	0,02
GBP	225.164	Pearson PLC	2.977	0,01
ZAR	177.549	Anglogold Ashanti PLC	14.983	0,06
GBP	105.398	Antofagasta PLC	3.852	0,01
GBP	53.678	Fresnillo PLC	1.873	0,01
GBP	305.599	Rio Tinto PLC	21.955	0,09
GBP	92.790	Smiths Group PLC	3.005	0,01
GBP	4.135.190	BP PLC	24.886	0,10
GBP	1.649.033	Shell PLC	60.819	0,24
GBP	412.022	AstraZeneca PLC	76.288	0,31
GBP	1.084.122	GSK PLC	25.727	0,10
GBP	465.722	Land Securities Group PLC^	3.733	0,01
GBP	159.790	Segro PLC	1.513	0,01
GBP	791.642	Kingfisher PLC	3.206	0,01
GBP	356.001	Marks & Spencer Group PLC	1.640	0,01
GBP	36.637	Next PLC	6.854	0,03
GBP	266.596	Sage Group PLC	3.796	0,01
GBP	1.285.868	BT Group PLC^	3.083	0,01
GBP	5.411.711	Vodafone Group PLC	6.742	0,03
GBP	290.201	Anglo American PLC	10.963	0,04
GBP	58.977	Severn Trent PLC^	2.202	0,01
GBP	178.443	United Utilities Group PLC	2.925	0,01
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**789.274**	**3,14**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 64,25 %)		
USD	68.389	Omnicom Group, Inc.^	4.898	0,02
USD	126.924	Trade Desk, Inc.	5.021	0,02
USD	200.847	Boeing Co.	37.960	0,15
USD	60.279	General Dynamics Corp.	20.593	0,08
USD	286.249	General Electric Co.	85.431	0,34
USD	14.361	HEICO Corp.^	4.551	0,02
USD	22.223	HEICO Corp. Class A	5.489	0,02
USD	106.815	Howmet Aerospace, Inc.	21.853	0,09
USD	49.930	L3Harris Technologies, Inc.	13.915	0,05
USD	58.171	Lockheed Martin Corp.	26.634	0,11
USD	34.904	Northrop Grumman Corp.	19.974	0,08
USD	361.580	RTX Corp.	63.244	0,25
USD	14.133	TransDigm Group, Inc.	19.223	0,08
USD	471.304	Altria Group, Inc.	27.811	0,11
USD	144.368	Archer-Daniels-Midland Co.^	8.769	0,04
USD	417.017	Philip Morris International, Inc.	65.672	0,26
USD	59.507	Delta Air Lines, Inc.	3.814	0,01
USD	17.694	United Airlines Holdings, Inc.	1.804	0,01
USD	41.089	Deckers Outdoor Corp.	3.617	0,01
USD	324.864	NIKE, Inc.	20.996	0,08
USD	57.152	Tapestry, Inc.	6.246	0,03
USD	36.597	Cummins, Inc.	18.224	0,07
USD	998.049	Ford Motor Co.	13.254	0,05
USD	232.893	General Motors Co.	17.122	0,07
USD	136.238	PACCAR, Inc.	14.362	0,06
USD	192.206	Rivian Automotive, Inc.^	3.241	0,01

NM0326U-5336168-477/1269

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	766.066	Tesla, Inc.	329.539	1,32
USD	1.891.997	Bank of America Corp.	101.506	0,40
USD	203.680	Bank of New York Mellon Corp.	22.832	0,09
USD	495.555	Citigroup, Inc.	51.339	0,20
USD	128.884	Citizens Financial Group, Inc.	6.973	0,03
USD	208.114	Fifth Third Bancorp	9.045	0,04
USD	2.653	First Citizens BancShares, Inc.^	4.982	0,02
USD	83.480	Goldman Sachs Group, Inc.	68.958	0,28
USD	422.587	Huntington Bancshares, Inc.	6.888	0,03
USD	739.617	JPMorgan Chase & Co.	231.559	0,92
USD	329.886	KeyCorp	6.063	0,02
USD	38.797	M&T Bank Corp.	7.380	0,03
USD	327.795	Morgan Stanley	55.614	0,22
USD	52.213	Northern Trust Corp.	6.858	0,03
USD	107.593	PNC Financial Services Group, Inc.	20.520	0,08
USD	228.231	Regions Financial Corp.^	5.808	0,02
USD	60.768	State Street Corp.	7.233	0,03
USD	354.313	Truist Financial Corp.	16.476	0,07
USD	370.071	U.S. Bancorp	18.152	0,07
USD	852.405	Wells Fargo & Co.	73.179	0,29
USD	86.596	Brown-Forman Corp.^	2.510	0,01
USD	1.104.090	Coca-Cola Co.	80.731	0,32
USD	45.629	Constellation Brands, Inc.	6.223	0,03
USD	310.615	Keurig Dr. Pepper, Inc.	8.666	0,03
USD	197.193	Monster Beverage Corp.	14.787	0,06
USD	363.123	PepsiCo, Inc.	54.011	0,22
USD	35.016	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	15.800	0,06
USD	141.830	Amgen, Inc.	48.997	0,19
USD	36.611	Biogen, Inc.	6.667	0,03
USD	173.146	Corteva, Inc.	11.682	0,05
USD	335.466	Gilead Sciences, Inc.	42.215	0,17
USD	41.418	Illumina, Inc.^	5.444	0,02
USD	58.348	Incyte Corp.	6.095	0,02
USD	56.134	Insmed, Inc.	11.663	0,05
USD	28.388	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	22.148	0,09
USD	14.397	United Therapeutics Corp.	6.997	0,03
USD	70.322	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	30.492	0,12
USD	32.366	Builders FirstSource, Inc.	3.633	0,02
USD	221.688	Carrier Global Corp.	12.166	0,05
USD	10.409	Lennox International, Inc.	5.193	0,02
USD	16.867	Martin Marietta Materials, Inc.	10.512	0,04
USD	73.183	Masco Corp.	4.747	0,02
USD	36.526	Vulcan Materials Co.	10.857	0,04
USD	59.406	Air Products & Chemicals, Inc.	15.508	0,06
USD	58.791	CF Industries Holdings, Inc.	4.627	0,02
USD	176.543	Dow, Inc.	4.210	0,02
USD	108.993	DuPont de Nemours, Inc.	4.335	0,02
USD	69.215	Ecolab, Inc.	19.045	0,07
USD	65.113	International Flavors & Fragrances, Inc.	4.524	0,02
USD	59.640	PPG Industries, Inc.	5.966	0,02
USD	34.756	RPM International, Inc.	3.728	0,01
USD	64.106	Sherwin-Williams Co.	22.033	0,09
USD	67.350	Affirm Holdings, Inc.	4.778	0,02
USD	109.775	Automatic Data Processing, Inc.	28.026	0,11
USD	140.418	Block, Inc.	9.380	0,04
USD	34.570	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	2.885	0,01
USD	99.088	Cintas Corp.	18.432	0,07
USD	23.367	Corpay, Inc.	6.912	0,03
USD	34.267	Equifax, Inc.	7.277	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	70.136	Global Payments, Inc.	5.313	0,02
USD	45.273	Moody's Corp.	22.219	0,09
USD	257.527	PayPal Holdings, Inc.	16.144	0,06
USD	38.553	Quanta Services, Inc.^	17.923	0,07
USD	105.104	Rollins, Inc.^	6.462	0,03
USD	86.279	S&P Global, Inc.	43.039	0,17
USD	124.333	Toast, Inc.	4.251	0,02
USD	61.504	TransUnion^	5.231	0,02
USD	18.436	United Rentals, Inc.	15.029	0,06
USD	35.888	Verisk Analytics, Inc.	8.077	0,03
USD	4.020.035	Apple, Inc.	1.120.987	4,47
USD	134.389	Cognizant Technology Solutions Corp.	10.443	0,04
USD	66.713	Crowdstrike Holdings, Inc.	33.968	0,14
USD	84.791	Dell Technologies, Inc.	11.307	0,04
USD	182.484	Fortinet, Inc.	14.805	0,06
USD	24.435	Gartner, Inc.	5.687	0,02
USD	350.754	Hewlett Packard Enterprise Co.	7.671	0,03
USD	310.058	HP, Inc.	7.572	0,03
USD	252.865	International Business Machines Corp.	78.029	0,31
USD	37.327	Leidos Holdings, Inc.	7.133	0,03
USD	52.807	NetApp, Inc.	5.891	0,02
USD	84.523	Pure Storage, Inc.	7.519	0,03
USD	95.565	Western Digital Corp.	15.609	0,06
USD	26.360	Zscaler, Inc.	6.629	0,03
USD	208.215	Colgate-Palmolive Co.	16.738	0,07
USD	59.301	Estee Lauder Cos., Inc.	5.578	0,02
USD	466.502	Kenvue, Inc.	8.094	0,03
USD	631.019	Procter & Gamble Co.	93.492	0,37
USD	239.314	Copart, Inc.	9.328	0,04
USD	288.855	Fastenal Co.^	11.670	0,04
USD	8.392	Watsco, Inc.^	2.907	0,01
USD	12.538	WW Grainger, Inc.	11.894	0,05
USD	154.706	American Express Co.	56.510	0,23
USD	27.658	Ameriprise Financial, Inc.	12.605	0,05
USD	118.270	Apollo Global Management, Inc.^	15.594	0,06
USD	67.467	ARES Management Corp.^	10.582	0,04
USD	203.097	Blackstone, Inc.	29.738	0,12
USD	180.705	Capital One Financial Corp.	39.587	0,16
USD	68.398	Carlyle Group, Inc.^	3.730	0,02
USD	30.226	Cboe Global Markets, Inc.	7.803	0,03
USD	466.970	Charles Schwab Corp.	43.302	0,17
USD	93.799	CME Group, Inc.	26.401	0,11
USD	54.981	Coinbase Global, Inc.	15.000	0,06
USD	101.276	Interactive Brokers Group, Inc.	6.585	0,03
USD	147.275	Intercontinental Exchange, Inc.	23.166	0,09
USD	161.928	KKR & Co., Inc.	19.805	0,08
USD	20.282	LPL Financial Holdings, Inc.	7.221	0,03
USD	234.432	Mastercard, Inc.	129.062	0,51
USD	116.998	Nasdaq, Inc.	10.637	0,04
USD	58.298	Raymond James Financial, Inc.^	9.126	0,04
USD	246.740	Rocket Cos., Inc.	4.930	0,02
USD	326.314	SoFi Technologies, Inc.^	9.698	0,04
USD	104.009	Synchrony Financial	8.046	0,03
USD	59.265	T. Rowe Price Group, Inc.^	6.068	0,02
USD	29.471	Tradeweb Markets, Inc.	3.208	0,01
USD	464.391	Visa, Inc.^	155.311	0,62
USD	53.340	AMETEK, Inc.	10.555	0,04
USD	155.322	Emerson Electric Co.	20.717	0,08
USD	100.164	Alliant Energy Corp.	6.958	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	57.195	Ameren Corp.	6.083	0,03
USD	145.900	American Electric Power Co., Inc.	18.058	0,07
USD	175.606	CenterPoint Energy, Inc.	7.021	0,03
USD	87.367	CMS Energy Corp.	6.591	0,03
USD	92.516	Consolidated Edison, Inc.	9.285	0,04
USD	84.644	Constellation Energy Corp.	30.841	0,12
USD	208.426	Dominion Energy, Inc.	13.083	0,05
USD	42.438	DTE Energy Co.	5.815	0,02
USD	210.513	Duke Energy Corp.	26.091	0,10
USD	101.720	Edison International	5.990	0,02
USD	103.142	Entergy Corp.	10.059	0,04
USD	73.626	Evergy, Inc.	5.717	0,02
USD	78.303	Eversource Energy	5.260	0,02
USD	269.303	Exelon Corp.	12.690	0,05
USD	133.197	FirstEnergy Corp.	6.356	0,03
USD	560.752	NextEra Energy, Inc.	48.387	0,19
USD	55.917	NRG Energy, Inc.	9.477	0,04
USD	548.938	PG&E Corp.	8.849	0,04
USD	220.809	PPL Corp.^	8.148	0,03
USD	125.015	Public Service Enterprise Group, Inc.	10.441	0,04
USD	165.948	Sempra^	15.719	0,06
USD	290.093	Southern Co.	26.433	0,11
USD	90.640	Vistra Corp.	16.212	0,07
USD	74.781	WEC Energy Group, Inc.	8.381	0,03
USD	155.378	Xcel Energy, Inc.	12.758	0,05
USD	324.384	Amphenol Corp.	45.706	0,18
USD	89.116	Fortive Corp.	4.766	0,02
USD	174.402	Honeywell International, Inc.	33.518	0,13
USD	14.016	Hubbell, Inc.	6.047	0,02
USD	34.922	Jabil, Inc.^	7.358	0,03
USD	47.419	Keysight Technologies, Inc.	9.387	0,04
USD	5.998	Mettler-Toledo International, Inc.	8.857	0,04
USD	79.990	Trimble, Inc.^	6.513	0,03
USD	31.678	First Solar, Inc.	8.646	0,03
USD	36.826	AECOM	3.798	0,02
USD	8.814	Comfort Systems USA, Inc.	8.611	0,03
USD	12.415	EMCOR Group, Inc.	7.636	0,03
USD	34.887	Jacobs Solutions, Inc.	4.703	0,02
USD	113.021	DraftKings, Inc.^	3.748	0,02
USD	41.337	Live Nation Entertainment, Inc.^	5.433	0,02
USD	58.727	Republic Services, Inc.	12.747	0,05
USD	59.669	Veralto Corp.	6.040	0,02
USD	109.657	Waste Management, Inc.	23.891	0,10
USD	165.552	General Mills, Inc.	7.839	0,03
USD	39.606	Hershey Co.	7.449	0,03
USD	108.128	Hormel Foods Corp.	2.510	0,01
USD	35.097	J.M. Smucker Co.	3.656	0,02
USD	87.968	Kellanova	7.358	0,03
USD	197.651	Kraft Heinz Co.	5.042	0,02
USD	180.328	Kroger Co.^	12.133	0,05
USD	75.125	McCormick & Co., Inc.	5.069	0,02
USD	359.193	Mondelez International, Inc.^	20.679	0,08
USD	137.046	Sysco Corp.	10.443	0,04
USD	89.669	Tyson Foods, Inc.	5.205	0,02
USD	132.107	International Paper Co.^	5.216	0,02
USD	34.973	Atmos Energy Corp.	6.168	0,02
USD	162.394	NiSource, Inc.	7.167	0,03
USD	20.658	Snap-on, Inc.^	7.025	0,03
USD	470.918	Abbott Laboratories	60.701	0,24

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	76.350	Agilent Technologies, Inc.	11.720	0,05
USD	133.505	Baxter International, Inc.^	2.502	0,01
USD	396.956	Boston Scientific Corp.	40.323	0,16
USD	55.363	Cooper Cos., Inc.^	4.314	0,02
USD	172.121	Danaher Corp.	39.034	0,16
USD	167.951	Edwards Lifesciences Corp.	14.556	0,06
USD	109.338	GE HealthCare Technologies, Inc.	8.746	0,03
USD	64.859	Hologic, Inc.	4.862	0,02
USD	22.330	IDEXX Laboratories, Inc.	16.812	0,07
USD	18.396	Insulet Corp.	6.019	0,02
USD	96.884	Intuitive Surgical, Inc.	55.561	0,22
USD	29.751	Natera, Inc.	7.105	0,03
USD	41.689	ResMed, Inc.	10.665	0,04
USD	37.581	Solventum Corp.^	3.204	0,01
USD	91.880	Stryker Corp.	34.104	0,14
USD	102.098	Thermo Fisher Scientific, Inc.	60.323	0,24
USD	20.182	Waters Corp.^	8.142	0,03
USD	22.550	West Pharmaceutical Services, Inc.	6.252	0,03
USD	54.159	Zimmer Biomet Holdings, Inc.^	5.282	0,02
USD	149.031	Centene Corp.	5.863	0,02
USD	59.785	Elevance Health, Inc.	20.223	0,08
USD	47.729	HCA Healthcare, Inc.	24.260	0,10
USD	34.536	Humana, Inc.	8.488	0,03
USD	46.567	IQVIA Holdings, Inc.	10.711	0,04
USD	28.199	Labcorp Holdings, Inc.	7.579	0,03
USD	28.596	Quest Diagnostics, Inc.	5.410	0,02
USD	246.469	UnitedHealth Group, Inc.	81.278	0,33
USD	16.420	Universal Health Services, Inc.	4.000	0,02
USD	74.501	DR Horton, Inc.	11.846	0,05
USD	52.751	Lennar Corp.^	6.926	0,03
USD	651	NVR, Inc.	4.887	0,02
USD	60.991	PulteGroup, Inc.	7.758	0,03
USD	71.783	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	20.460	0,08
USD	7.811	Hyatt Hotels Corp.^	1.284	0,01
USD	84.857	Las Vegas Sands Corp.	5.784	0,02
USD	66.841	Marriott International, Inc.^	20.373	0,08
USD	12.768	Avery Dennison Corp.	2.201	0,01
USD	51.283	Church & Dwight Co., Inc.	4.367	0,02
USD	37.720	Clorox Co.	4.071	0,01
USD	91.144	Kimberly-Clark Corp.	9.946	0,04
USD	145.719	Aflac, Inc.	16.074	0,06
USD	66.130	Allstate Corp.	14.084	0,06
USD	25.689	American Financial Group, Inc.	3.538	0,02
USD	160.236	American International Group, Inc.	12.203	0,05
USD	66.706	Arthur J Gallagher & Co.	16.518	0,07
USD	370.788	Berkshire Hathaway, Inc.	190.514	0,76
USD	73.222	Brown & Brown, Inc.	5.889	0,02
USD	49.406	Cincinnati Financial Corp.	8.280	0,03
USD	71.649	Equitable Holdings, Inc.	3.345	0,01
USD	6.625	Erie Indemnity Co.^	1.958	0,01
USD	59.324	Fidelity National Financial, Inc.	3.526	0,01
USD	81.254	Hartford Insurance Group, Inc.	11.134	0,05
USD	47.767	Loews Corp.	5.153	0,02
USD	3.712	Markel Group, Inc.	7.723	0,03
USD	128.823	Marsh & McLennan Cos., Inc.	23.632	0,10
USD	157.298	MetLife, Inc.	12.043	0,05
USD	67.376	Principal Financial Group, Inc.	5.715	0,02
USD	156.540	Progressive Corp.	35.815	0,14
USD	101.990	Prudential Financial, Inc.	11.040	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	59.813	Travelers Cos., Inc.	17.517	0,07
USD	91.127	W.R. Berkley Corp.	7.080	0,03
USD	116.753	Airbnb, Inc.	13.659	0,06
USD	1.570.923	Alphabet, Inc. Class A	502.978	2,00
USD	1.319.568	Alphabet, Inc. Class C	422.420	1,68
USD	2.595.876	Amazon.com, Inc.	605.410	2,41
USD	8.852	Booking Holdings, Inc.	43.505	0,17
USD	41.621	CDW Corp.	6.003	0,02
USD	100.173	DoorDash, Inc.	19.871	0,08
USD	127.084	eBay, Inc.	10.521	0,04
USD	33.887	Expedia Group, Inc.	8.665	0,04
USD	17.869	F5, Inc.	4.274	0,02
USD	197.816	Gen Digital, Inc.	5.216	0,02
USD	37.225	GoDaddy, Inc.	4.760	0,02
USD	11.848	MercadoLibre, Inc.	24.546	0,10
USD	588.844	Meta Platforms, Inc.	381.541	1,52
USD	1.151.400	Netflix, Inc.	123.868	0,49
USD	42.838	Okta, Inc.	3.441	0,01
USD	181.656	Palo Alto Networks, Inc.^	34.538	0,14
USD	161.450	Pinterest, Inc.	4.217	0,02
USD	207.421	Robinhood Markets, Inc.	26.651	0,11
USD	313.673	Snap, Inc.	2.409	0,01
USD	534.586	Uber Technologies, Inc.	46.798	0,19
USD	28.916	VeriSign, Inc.	7.287	0,03
USD	39.051	Zillow Group, Inc. Class C	2.905	0,01
USD	58.908	Nucor Corp.	9.395	0,04
USD	14.811	Reliance, Inc.	4.137	0,01
USD	42.677	Steel Dynamics, Inc.^	7.163	0,03
USD	69.880	Deere & Co.	32.459	0,13
USD	40.635	Dover Corp.	7.529	0,03
USD	45.923	Graco, Inc.	3.786	0,01
USD	10.397	IDEX Corp.	1.808	0,01
USD	96.509	Ingersoll Rand, Inc.^	7.753	0,03
USD	9.669	Nordson Corp.^	2.298	0,01
USD	112.348	Otis Worldwide Corp.	9.982	0,04
USD	33.015	Rockwell Automation, Inc.	13.069	0,05
USD	54.280	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	11.320	0,05
USD	61.929	Xylem, Inc.	8.712	0,03
USD	59.220	Bloom Energy Corp.	6.469	0,03
USD	126.486	Caterpillar, Inc.	72.826	0,29
USD	73.399	GE Vernova, Inc.	44.022	0,17
USD	92.339	Vertiv Holdings Co.	16.596	0,07
USD	25.325	Charter Communications, Inc.^	5.068	0,02
USD	1.022.956	Comcast Corp.	27.303	0,11
USD	30.372	Fox Corp. Class A^	1.989	0,01
USD	54.934	Fox Corp. Class B	3.201	0,01
USD	60.934	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Class C	5.849	0,02
USD	102.894	News Corp. Class A	2.642	0,01
USD	489.291	Walt Disney Co.	51.116	0,21
USD	615.958	Warner Bros Discovery, Inc.	14.783	0,06
USD	383.405	Freeport-McMoRan, Inc.	16.479	0,06
USD	297.819	Newmont Corp.	27.021	0,11
USD	21.180	Southern Copper Corp.	2.855	0,01
USD	149.233	3M Co.	25.676	0,10
USD	19.628	Axon Enterprise, Inc.	10.602	0,04
USD	10.176	Carlisle Cos., Inc.^	3.237	0,01
USD	77.053	Illinois Tool Works, Inc.	19.208	0,08
USD	33.058	Parker-Hannifin Corp.	28.486	0,11

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	9.724	Teledyne Technologies, Inc.	4.857	0,02
USD	45.868	Textron, Inc.	3.814	0,02
USD	16.336	Zebra Technologies Corp.	4.129	0,02
USD	501.001	Chevron Corp.	75.716	0,30
USD	350.974	ConocoPhillips	31.128	0,12
USD	197.989	Coterra Energy, Inc.	5.314	0,02
USD	185.134	Devon Energy Corp.	6.861	0,03
USD	50.364	Diamondback Energy, Inc.^	7.685	0,03
USD	148.595	EOG Resources, Inc.	16.026	0,06
USD	153.341	EQT Corp.	9.332	0,04
USD	55.427	Expand Energy Corp.	6.758	0,03
USD	1.154.747	Exxon Mobil Corp.	133.858	0,53
USD	85.148	Marathon Petroleum Corp.	16.496	0,07
USD	192.869	Occidental Petroleum Corp.^	8.101	0,03
USD	116.325	Phillips 66	15.932	0,06
USD	5.469	Texas Pacific Land Corp.^	4.727	0,02
USD	91.083	Valero Energy Corp.	16.100	0,07
USD	259.215	Baker Hughes Co.	13.013	0,05
USD	241.745	Halliburton Co.	6.338	0,03
USD	94.470	Ball Corp.	4.679	0,02
USD	18.830	Packaging Corp. of America	3.843	0,01
USD	477.026	AbbVie, Inc.	108.619	0,43
USD	74.174	Becton Dickinson & Co.	14.391	0,06
USD	555.806	Bristol-Myers Squibb Co.	27.346	0,11
USD	65.355	Cardinal Health, Inc.	13.872	0,05
USD	48.985	Cencora, Inc.	18.072	0,07
USD	76.476	Cigna Group	21.205	0,08
USD	338.347	CVS Health Corp.	27.190	0,11
USD	106.231	Dexcom, Inc.	6.743	0,03
USD	217.991	Eli Lilly & Co.	234.443	0,93
USD	650.002	Johnson & Johnson	134.498	0,54
USD	34.934	McKesson Corp.	30.781	0,12
USD	671.647	Merck & Co., Inc.	70.409	0,28
USD	26.815	Neurocrine Biosciences, Inc.	4.080	0,02
USD	1.479.443	Pfizer, Inc.	38.081	0,15
USD	127.824	Zoetis, Inc.	16.384	0,07
USD	65.924	Cheniere Energy, Inc.	13.742	0,05
USD	537.985	Kinder Morgan, Inc.	14.698	0,06
USD	167.667	ONEOK, Inc.^	12.209	0,05
USD	66.851	Targa Resources Corp.	11.720	0,05
USD	341.681	Williams Cos., Inc.	20.819	0,08
USD	88.435	CBRE Group, Inc.	14.311	0,06
USD	112.515	CoStar Group, Inc.^	7.741	0,03
USD	35.346	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	1.897	0,01
USD	87.128	American Homes 4 Rent	2.799	0,01
USD	127.426	American Tower Corp.	23.099	0,09
USD	127.399	Annaly Capital Management, Inc.	2.905	0,01
USD	36.934	AvalonBay Communities, Inc.	6.720	0,03
USD	31.482	BXP, Inc.^	2.278	0,01
USD	111.311	Crown Castle, Inc.	10.160	0,04
USD	102.546	Digital Realty Trust, Inc.	16.420	0,07
USD	26.518	Equinix, Inc.	19.976	0,08
USD	42.169	Equity LifeStyle Properties, Inc.	2.651	0,01
USD	101.004	Equity Residential	6.237	0,02
USD	16.998	Essex Property Trust, Inc.	4.481	0,02
USD	55.550	Extra Space Storage, Inc.	7.398	0,03
USD	71.870	Gaming & Leisure Properties, Inc.	3.128	0,01
USD	149.831	Healthpeak Properties, Inc.	2.736	0,01
USD	154.904	Invitation Homes, Inc.	4.368	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	90.551	Iron Mountain, Inc.	7.819	0,03
USD	170.226	Kimco Realty Corp.	3.517	0,01
USD	33.335	Mid-America Apartment Communities, Inc.	4.530	0,02
USD	255.879	Prologis, Inc.	32.888	0,13
USD	38.859	Public Storage	10.668	0,04
USD	249.113	Realty Income Corp.	14.351	0,06
USD	47.389	Regency Centers Corp.	3.372	0,01
USD	30.941	SBA Communications Corp.	6.011	0,02
USD	80.672	Simon Property Group, Inc.	15.031	0,06
USD	29.375	Sun Communities, Inc.	3.785	0,02
USD	113.976	UDR, Inc.	4.151	0,02
USD	107.998	Ventas, Inc.	8.708	0,03
USD	244.323	VICI Properties, Inc.	7.041	0,03
USD	183.624	Welltower, Inc.	38.234	0,15
USD	192.660	Weyerhaeuser Co.	4.279	0,02
USD	72.416	WP Carey, Inc.	4.879	0,02
USD	4.551	AutoZone, Inc.	17.996	0,07
USD	57.439	Best Buy Co., Inc.	4.554	0,02
USD	17.861	Burlington Stores, Inc.	4.505	0,02
USD	34.061	Carvana Co.	12.756	0,05
USD	366.433	Chipotle Mexican Grill, Inc.	12.649	0,05
USD	119.163	Costco Wholesale Corp.	108.866	0,43
USD	34.597	Darden Restaurants, Inc.	6.213	0,03
USD	15.839	Dick's Sporting Goods, Inc.^	3.272	0,01
USD	56.622	Dollar General Corp.	6.200	0,02
USD	51.379	Dollar Tree, Inc.^	5.693	0,02
USD	9.733	Domino's Pizza, Inc.	4.084	0,02
USD	44.887	Genuine Parts Co.	5.853	0,02
USD	269.854	Home Depot, Inc.	96.316	0,38
USD	152.075	Lowe's Cos., Inc.	36.875	0,15
USD	31.676	Lululemon Athletica, Inc.^	5.834	0,02
USD	192.975	McDonald's Corp.	60.174	0,24
USD	244.061	O'Reilly Automotive, Inc.	24.821	0,10
USD	91.054	Ross Stores, Inc.	16.058	0,06
USD	306.005	Starbucks Corp.^	26.656	0,11
USD	128.382	Target Corp.	11.634	0,05
USD	308.532	TJX Cos., Inc.	46.872	0,19
USD	143.960	Tractor Supply Co.^	7.886	0,03
USD	12.965	Ulta Beauty, Inc.	6.986	0,03
USD	1.186.974	Walmart, Inc.	131.173	0,52
USD	32.861	Williams-Sonoma, Inc.	5.915	0,02
HKD	101.192	Yum China Holdings, Inc.	4.879	0,02
USD	74.482	Yum! Brands, Inc.	11.412	0,05
USD	438.477	Advanced Micro Devices, Inc.	95.382	0,38
USD	135.938	Analog Devices, Inc.	36.070	0,14
USD	216.443	Applied Materials, Inc.	54.598	0,22
USD	1.215.623	Broadcom, Inc.	489.847	1,95
USD	38.965	Entegris, Inc.^	3.006	0,01
USD	1.216.034	Intel Corp.	49.322	0,20
USD	37.121	KLA Corp.	43.635	0,18
USD	230.473	Marvell Technology, Inc.	20.604	0,08
USD	136.815	Microchip Technology, Inc.	7.331	0,03
USD	301.238	Micron Technology, Inc.	71.237	0,28
USD	13.555	Monolithic Power Systems, Inc.	12.581	0,05
USD	6.586.951	NVIDIA Corp.	1.165.890	4,65
USD	115.182	ON Semiconductor Corp.	5.787	0,02
USD	285.925	QUALCOMM, Inc.	48.061	0,19
USD	45.405	Teradyne, Inc.	8.259	0,03
USD	247.776	Texas Instruments, Inc.	41.693	0,17

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	113.059	Adobe, Inc.	36.193	0,14
USD	63.665	AppLovin Corp.	38.166	0,15
USD	43.313	Atlassian Corp.	6.476	0,03
USD	59.787	Autodesk, Inc.	18.136	0,07
USD	29.176	Bentley Systems, Inc.^	1.224	0,01
USD	33.398	Broadridge Financial Solutions, Inc.	7.618	0,03
USD	75.499	Cadence Design Systems, Inc.	23.544	0,09
USD	82.503	Cloudflare, Inc.	16.518	0,07
USD	84.040	Datadog, Inc.^	13.447	0,05
USD	49.988	Docusign, Inc.	3.467	0,01
USD	70.386	Dynatrace, Inc.	3.136	0,01
USD	68.628	Electronic Arts, Inc.	13.865	0,06
USD	6.444	Fair Isaac Corp.	11.637	0,05
USD	145.115	Fidelity National Information Services, Inc.	9.544	0,04
USD	156.558	Fiserv, Inc.	9.624	0,04
USD	12.778	HubSpot, Inc.	4.694	0,02
USD	76.700	Intuit, Inc.	48.634	0,19
USD	82.380	IonQ, Inc.^	4.061	0,02
USD	16.010	Jack Henry & Associates, Inc.	2.793	0,01
USD	1.912.926	Microsoft Corp.	941.179	3,75
USD	20.554	MongoDB, Inc.	6.831	0,03
USD	22.281	MSCI, Inc.	12.560	0,05
USD	68.160	Nutanix, Inc.	3.258	0,01
USD	459.211	Oracle Corp.	92.738	0,37
USD	614.962	Palantir Technologies, Inc.	103.590	0,41
USD	89.623	Paychex, Inc.	10.010	0,04
USD	14.516	Paycom Software, Inc.	2.339	0,01
USD	34.775	PTC, Inc.	6.101	0,02
USD	153.066	ROBLOX Corp.	14.546	0,06
USD	27.183	Roper Technologies, Inc.	12.130	0,05
USD	257.178	Salesforce, Inc.	59.290	0,24
USD	86.682	Samsara, Inc.^	3.296	0,01
USD	56.255	ServiceNow, Inc.	45.702	0,18
USD	87.039	Snowflake, Inc.	21.868	0,09
USD	72.703	SS&C Technologies Holdings, Inc.	6.248	0,03
USD	71.643	Strategy, Inc.^	12.694	0,05
USD	49.729	Synopsys, Inc.	20.787	0,08
USD	50.093	Take-Two Interactive Software, Inc.	12.326	0,05
USD	42.871	Twilio, Inc.^	5.560	0,02
USD	10.438	Tyler Technologies, Inc.	4.902	0,02
USD	38.686	Veeva Systems, Inc.	9.296	0,04
USD	60.536	Workday, Inc.	13.053	0,05
USD	54.804	Zoom Communications, Inc.	4.656	0,02
USD	1.892.925	AT&T, Inc.	49.254	0,19
USD	36.304	Ciena Corp.	7.414	0,03
USD	1.068.526	Cisco Systems, Inc.	82.212	0,33
USD	231.396	Corning, Inc.	19.483	0,08
USD	37.819	EchoStar Corp.^	2.772	0,01
USD	45.639	Motorola Solutions, Inc.	16.872	0,07
USD	136.079	T-Mobile U.S., Inc.	28.442	0,11
USD	1.103.315	Verizon Communications, Inc.	45.357	0,18
USD	32.561	CH Robinson Worldwide, Inc.	5.173	0,02
USD	542.872	CSX Corp.	19.196	0,08
USD	45.115	Expeditors International of Washington, Inc.	6.627	0,03
USD	58.992	FedEx Corp.	16.263	0,06
USD	24.520	JB Hunt Transport Services, Inc.	4.266	0,02
USD	64.142	Norfolk Southern Corp.	18.735	0,07
USD	54.216	Old Dominion Freight Line, Inc.	7.335	0,03
USD	157.379	Union Pacific Corp.	36.485	0,15

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	195.020	United Parcel Service, Inc.	18.681	0,07
USD	295.850	Arista Networks, Inc.	38.662	0,15
USD	34.784	Astera Labs, Inc.	5.481	0,02
USD	39.820	BlackRock, Inc.~	41.703	0,17
USD	48.409	CoreWeave, Inc.	3.540	0,01
USD	54.976	Ferguson Enterprises, Inc.	13.836	0,06
USD	348.375	Lam Research Corp.	54.347	0,22
USD	32.244	Oklo, Inc.	2.946	0,01
USD	54.496	Qnity Electronics, Inc.	4.419	0,02
USD	29.124	Reddit, Inc.	6.304	0,02
USD	111.686	Rocket Lab Corp.^	4.706	0,02
USD	124.756	Super Micro Computer, Inc.^	4.223	0,02
USD	42.970	American Water Works Co., Inc.	5.589	0,02
USD	46.848	Essential Utilities, Inc.	1.855	0,01
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**15.694.190**	**62,54**
Gesamtanlagen in Aktien			**24.255.177**	**96,65**
Börsengehandelte Fonds (30. November 2024: 3,12 %)				
		Deutschland (30. November 2024: 0,44 %)		
USD	2.922.344	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)^/~	132.137	0,53
		Deutschland - Gesamt	**132.137**	**0,53**
		Irland (30. November 2024: 2,68 %)		
USD	18.627.627	iShares MSCI China A UCITS ETF^/~	103.422	0,41
Börsengehandelte Fonds (Fortsetzung)				
		Irland (Fortsetzung)		
USD	42.205.336	iShares MSCI India UCITS ETF^/~	415.470	1,66
USD	13.512.446	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF^/~	81.629	0,32
		Irland - Gesamt	**600.521**	**2,39**
Gesamtanlagen in börsengehandelten Fonds			**732.658**	**2,92**
Bezugsrechte (30. November 2024: 0,00 %)				
		Taiwan (30. November 2024: 0,00 %)		
TWD	106.000	Unimicron Technology Corp.*	6	0,00
		Taiwan - Gesamt	**6**	**0,00**
Gesamtanlagen in Bezugsrechte			**6**	**0,00**
Optionsscheine (30. November 2024: 0,00 %)				
		Kanada (30. November 2024: 0,00 %)		
CAD	2.379	Constellation Software, Inc.*/×	-	0,00
		Kanada - Gesamt	**-**	**0,00**
Gesamtanlagen in Optionsscheinen			**-**	**0,00**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**24.987.841**	**99,57**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: 0,00 %)					
USA					
218	USD	30.334	MSCI EAFE Index Futures December 2025	392	0,00
111	USD	7.476	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2025	170	0,00
113	USD	37.745	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2025	1.011	0,01
Vereinigte Staaten - Gesamt				**1.573**	**0,01**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**1.573**	**0,01**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**1.573**	**0,01**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2024: (0,03) %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte^ø (30. November 2024: (0,03) %)							
SGD Hedged (Acc)							
SGD	1.387.821	IDR	17.799.430.134	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	3	0,00
SGD	469.620	PHP	20.947.871	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	5	0,00
SGD	25.303.578	TWD	601.268.755	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	386	0,00
SGD	16.630.546	KRW	18.385.770.028	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	334	0,00
SGD	18.220.802	INR	1.248.188.907	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	114	0,00
SGD	153.619	THB	3.813.644	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
SGD	363.956	NZD	488.864	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
DKK	603.948	SGD	121.466	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
TRY	897.737	SGD	27.178	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CZK	19.247	SGD	1.186	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
SGD	19.464.022	CHF	11.990.483	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	95	0,00
SGD	34.063.773	HKD	203.756.129	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	130	0,00

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[@] (Fortsetzung)							
SGD Hedged (Acc) (continued)							
SGD	1.317.132	ILS	3.300.998	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	3	0,00
SGD	52.644.500	JPY	6.238.971.733	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	667	0,00
SGD	13.760.888	AUD	16.181.742	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	13	0,00
SGD	718.681.023	USD	553.285.837	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	1.617	0,01
SGD	1.186.262	NOK	9.242.075	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	2	0,00
MYR	19.607	SGD	6.075	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
CLP	1.829.582	SGD	2.526	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
COP	21.443.957	SGD	7.355	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
BRL	77.952	SGD	18.689	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
THB	136.179	SGD	5.470	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
PLN	15.747	SGD	5.542	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	248.826	SGD	373.568	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
MXN	145.769	SGD	10.175	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
NOK	31	SGD	4	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
ZAR	1.674.153	SGD	125.947	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	95.041	SGD	162.180	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	1	0,00
SEK	2.297.619	SGD	314.554	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	1	0,00
HUF	399.466	SGD	1.541	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CAD	150.816	SGD	139.988	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CNH	114.277	SGD	20.879	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
NZD	113	SGD	83	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
PHP	644.706	SGD	14.217	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
SGD	870.452	DKK	4.317.660	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	2	0,00
SGD	56.099	CLP	40.085.351	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
SGD	137.451	ZAR	1.802.952	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	1	0,00
AUD	523.764	SGD	443.706	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	1	0,00
SGD	77.076	TRY	2.519.502	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
SGD	203.215	PLN	571.186	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
SGD	22.768	CZK	364.962	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
SGD	10.662.819	EUR	7.084.369	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	11	0,00
SGD	578.693	CNH	3.147.223	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	2	0,00
SGD	182.138	MYR	578.807	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	1	0,00
SGD	138.881	BRL	573.007	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
SGD	16.306	HUF	4.135.803	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**3.389**	**0,01**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**3.389**	**0,01**
SGD Hedged (Acc)							
PHP	271.077	SGD	6.059	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
SGD	1.178.117	MYR	3.803.225	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	(11)	0,00
SGD	4.279.728	BRL	17.858.502	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	(37)	0,00
SGD	565.970	CLP	410.301.889	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	(4)	0,00
IDR	85.619.078	SGD	6.676	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
SGD	167.850	COP	499.711.798	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	(4)	0,00
SGD	1.061.756	THB	26.408.842	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(1)	0,00
AUD	348.775	SGD	296.629	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
SGD	2.260.694	MXN	32.348.210	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(20)	0,00
SGD	4.044.193	CNH	22.137.223	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(9)	0,00
SGD	4.166.291	ZAR	55.635.053	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(31)	0,00
USD	21.083.106	SGD	27.474.143	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(130)	0,00
SGD	7.586.034	SEK	55.408.568	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(17)	0,00
SGD	31.222.504	CAD	33.666.757	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(44)	0,00
JPY	37.790.434	SGD	319.337	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(4)	0,00
SGD	72.283.233	EUR	48.151.236	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(72)	0,00
NOK	442.773	SGD	56.837	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
SGD	34.501.247	GBP	20.207.565	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(137)	0,00
SGD	344.360	HUF	89.028.023	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(5)	0,00
SGD	1.066.583	PLN	3.031.449	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(8)	0,00
SGD	151.531	CZK	2.458.523	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(1)	0,00

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (Fortsetzung)							
SGD Hedged (Acc) (continued)							
SGD	3.838.076	DKK	19.085.650	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(2)	0,00
SGD	431.695	TRY	14.297.882	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(3)	0,00
INR	5.862.526	SGD	85.677	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	(1)	0,00
TWD	39.603.828	SGD	1.653.116	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	(16)	0,00
KRW	2.177.829.133	SGD	1.949.197	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	(24)	0,00
ILS	17.811	SGD	7.107	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CHF	62.572	SGD	101.565	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
HKD	9.919.528	SGD	1.663.018	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(10)	0,00
NZD	2.530	SGD	1.884	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
DKK	1.300.954	SGD	262.448	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CZK	565	SGD	35	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	10.807	SGD	16.295	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
PLN	118.785	SGD	42.344	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CNH	671.404	SGD	123.195	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
TRY	3.162	SGD	97	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CAD	6.704	SGD	6.236	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
HUF	17.577	SGD	69	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
ZAR	10.951	SGD	829	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
MXN	6.373	SGD	453	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CLP	84.511	SGD	119	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
BRL	3.653	SGD	890	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
COP	96.392	SGD	34	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
MYR	874	SGD	275	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
THB	1.080.508	SGD	43.501	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
SGD	1.932.470	AUD	2.303.134	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(18)	0,00
SGD	2.911.773	CHF	1.806.630	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(2)	0,00
SGD	168.559	NOK	1.327.559	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(1)	0,00
SGD	199.296	ILS	502.713	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(1)	0,00
SGD	53.913	NZD	73.863	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(1)	0,00
SGD	48.710	IDR	626.486.120	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(614)**	**0,00**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(614)**	**0,00**
Derivative Finanzinstrumente - Gesamt						**2.775**	**0,01**

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			24.992.803	99,59
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(614)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			38.716	0,15
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,08 %)**		
USD	36.357.041	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund[~]	36.357	0,14
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**36.357**	**0,14**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			28.752	0,12
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**25.096.014**	**100,00**

[~] Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

[*] Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder wurden zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

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

[ø] Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	96,61
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,00
Organismen für gemeinsame Anlagen	2,92
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,45
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30.November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisen-gagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	75.555
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	1.161.054

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 100,35 %)				
Aktien (30. November 2024: 100,35 %)				
		Australien (30. November 2024: 0,00 %)		
AUD	309	Cochlear Ltd.	57	0,12
		Australien - Gesamt	**57**	**0,12**
		Belgien (30. November 2024: 1,14 %)		
EUR	8.670	Anheuser-Busch InBev SA	533	1,16
		Belgien - Gesamt	**533**	**1,16**
		Bermuda (30. November 2024: 0,11 %)		
HKD	82.000	Alibaba Health Information Technology Ltd.^	59	0,13
		Bermuda - Gesamt	**59**	**0,13**
		Brasilien (30. November 2024: 1,32 %)		
BRL	57.186	Ambev SA	148	0,32
BRL	11.957	Rede D'Or Sao Luiz SA	105	0,23
BRL	15.725	Vibra Energia SA	73	0,16
BRL	18.750	Raia Drogasil SA	84	0,18
BRL	12.399	Telefonica Brasil SA	82	0,18
BRL	13.085	TIM SA	62	0,14
		Brasilien - Gesamt	**554**	**1,21**
		Kanada (30. November 2024: 0,15 %)		
CAD	1.338	Magna International, Inc.	66	0,14
		Kanada - Gesamt	**66**	**0,14**
		Cayman-Inseln (30. November 2024: 23,73 %)		
HKD	83.000	Geely Automobile Holdings Ltd.	181	0,39
HKD	18.586	Li Auto, Inc.^	172	0,37
HKD	23.515	NIO, Inc.^	131	0,29
HKD	18.206	XPeng, Inc.^	196	0,43
HKD	17.000	Innovent Biologics, Inc.	205	0,45
HKD	17.930	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	93	0,20
USD	6.001	TAL Education Group	66	0,15
HKD	4.600	Giant Biogene Holding Co. Ltd.^	21	0,05
HKD	7.600	Pop Mart International Group Ltd.	219	0,48
HKD	45.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	87	0,19
HKD	30.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	46	0,10
HKD	69.000	Want Want China Holdings Ltd.	41	0,09
HKD	8.500	Hengan International Group Co. Ltd.	31	0,07
USD	2.389	H World Group Ltd.	110	0,24
HKD	35.600	Sands China Ltd.^	97	0,21
HKD	146.108	Alibaba Group Holding Ltd.	2.843	6,21
HKD	3.423	Bilibili, Inc.^	91	0,20
HKD	36.000	JD.com, Inc.	539	1,18
HKD	73.760	Meituan	971	2,12
USD	10.294	PDD Holdings, Inc.	1.195	2,61
USD	10.956	Tencent Music Entertainment Group	202	0,44
HKD	18.400	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	52	0,11
HKD	8.166	Trip.com Group Ltd.	561	1,22
USD	4.743	Vipshop Holdings Ltd.	93	0,20
HKD	18.000	Yadea Group Holdings Ltd.	29	0,06
HKD	52.000	China Feihe Ltd.	27	0,06
HKD	18.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	93	0,20
HKD	152.250	Sino Biopharmaceutical Ltd.	138	0,30
HKD	18.600	ANTA Sports Products Ltd.	203	0,44
HKD	66.000	Bosideng International Holdings Ltd.	42	0,09
HKD	24.600	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.^	43	0,09

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Cayman-Inseln (Fortsetzung)		
HKD	24.000	Haidilao International Holding Ltd.	42	0,09
HKD	16.800	JD Health International, Inc.	132	0,29
HKD	34.500	Li Ning Co. Ltd.	77	0,17
HKD	5.392	MINISO Group Holding Ltd.	27	0,06
HKD	25.930	NetEase, Inc.	713	1,56
HKD	174.600	Xiaomi Corp.	920	2,01
		Cayman-Inseln - Gesamt	**10.729**	**23,42**
		Chile (30. November 2024: 0,28 %)		
CLP	2.481.422	Latam Airlines Group SA	59	0,13
CLP	14.676	Cencosud SA	46	0,10
CLP	5.564	Empresas Copec SA	40	0,09
CLP	9.238	Falabella SA	60	0,13
		Chile - Gesamt	**205**	**0,45**
		Ägypten (30. November 2024: 0,03 %)		
EGP	21.414	Eastern Co. SAE	21	0,05
		Ägypten - Gesamt	**21**	**0,05**
		Frankreich (30. November 2024: 4,14 %)		
EUR	227	Hermes International SCA	553	1,21
EUR	1.500	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.107	2,41
EUR	1.304	Pernod Ricard SA	117	0,26
EUR	1.287	L'Oreal SA	561	1,23
EUR	1.369	Accor SA	74	0,16
EUR	142	Ipsen SA	20	0,04
		Frankreich - Gesamt	**2.432**	**5,31**
		Deutschland (30. November 2024: 0,75 %)		
EUR	1.622	Bayerische Motoren Werke AG	166	0,36
EUR	331	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	31	0,07
EUR	3.382	Mercedes-Benz Group AG	228	0,50
EUR	509	Beiersdorf AG	55	0,12
EUR	1.807	Delivery Hero SE	42	0,09
		Deutschland - Gesamt	**522**	**1,14**
		Griechenland (30. November 2024: 0,34 %)		
EUR	2.525	OPAP SA	52	0,11
EUR	214	FF Group*/×	-	0,00
EUR	1.490	Jumbo SA	47	0,10
EUR	2.405	Hellenic Telecommunications Organization SA	48	0,11
		Griechenland - Gesamt	**147**	**0,32**
		Hongkong (30. November 2024: 0,79 %)		
HKD	23.833	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	85	0,19
HKD	31.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	160	0,35
HKD	109.279	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	111	0,24
		Hongkong - Gesamt	**356**	**0,78**
		Indien (30. November 2024: 14,14 %)		
INR	40.456	ITC Ltd.	183	0,40
INR	2.437	InterGlobe Aviation Ltd.	161	0,35
INR	90	Page Industries Ltd.	39	0,09
INR	12.920	Mahindra & Mahindra Ltd.	543	1,18
INR	1.723	Maruti Suzuki India Ltd.	306	0,67
INR	16.401	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	65	0,14
INR	441	Balkrishna Industries Ltd.	11	0,02
INR	101	Bosch Ltd.	41	0,09
INR	33	MRF Ltd.	56	0,12

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Indien (Fortsetzung)		
INR	26.822	Samvardhana Motherson International Ltd.	35	0,08
INR	6.826	Tata Consumer Products Ltd.	89	0,19
INR	4.252	United Spirits Ltd.	69	0,15
INR	7.176	Marico Ltd.	58	0,13
INR	1.936	Colgate-Palmolive India Ltd.	47	0,10
INR	7.081	Dabur India Ltd.	41	0,09
INR	5.765	Godrej Consumer Products Ltd.	74	0,16
INR	523	Dixon Technologies India Ltd.	85	0,19
INR	2.456	Avenue Supermarts Ltd.	110	0,24
INR	1.579	Britannia Industries Ltd.	103	0,23
INR	9.883	Nestle India Ltd.	139	0,30
INR	1.513	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	124	0,27
INR	11.614	Max Healthcare Institute Ltd.	151	0,33
INR	10.209	Indian Hotels Co. Ltd.	85	0,19
INR	11.879	Hindustan Unilever Ltd.	328	0,72
INR	107.458	Eternal Ltd.	361	0,79
INR	822	Bajaj Auto Ltd.	83	0,18
INR	1.913	Eicher Motors Ltd.	151	0,33
INR	1.709	Hero MotoCorp Ltd.	118	0,26
INR	3.056	TVS Motor Co. Ltd.	121	0,26
INR	1.684	Bharat Forge Ltd.	27	0,06
INR	1.421	Tube Investments of India Ltd.	44	0,09
INR	900	Aurobindo Pharma Ltd.	12	0,03
INR	5.173	Cipla Ltd.	89	0,19
INR	1.755	Lupin Ltd.	41	0,09
INR	1.691	Mankind Pharma Ltd.	42	0,09
INR	7.270	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	149	0,32
INR	1.295	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	54	0,12
INR	5.116	Jubilant Foodworks Ltd.	34	0,07
INR	5.814	Kalyan Jewellers India Ltd.	33	0,07
INR	5.187	Titan Co. Ltd.	227	0,50
INR	2.647	Trent Ltd.	126	0,28
INR	37.257	Bharti Airtel Ltd.	875	1,91
INR	3.728	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	29	0,06
INR	487	Alkem Laboratories Ltd.	31	0,07
INR	17.422	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	52	0,11
INR	2.108	Hyundai Motor India Ltd.	55	0,12
INR	16.608	Tata Motors Ltd./new	65	0,14
INR	14.288	TVS Motor Co. Ltd. (Pref)*	1	0,00
INR	16.467	Varun Beverages Ltd.	89	0,20
		Indien - Gesamt	**5.852**	**12,77**
		Indonesien (30. November 2024: 0,98 %)		
IDR	116.100	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	32	0,07
IDR	59.200	Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	26	0,06
IDR	270.500	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	29	0,06
IDR	12.733.222	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	49	0,10
IDR	711.600	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	150	0,33
		Indonesien - Gesamt	**286**	**0,62**
		Irland (30. November 2024: 0,00 %)		
EUR	748	Kerry Group PLC	69	0,15
		Irland - Gesamt	**69**	**0,15**
		Italien (30. November 2024: 0,23 %)		
EUR	1.866	Moncler SpA	126	0,27
		Italien - Gesamt	**126**	**0,27**
		Japan (30. November 2024: 0,84 %)		
JPY	6.100	Japan Tobacco, Inc.	229	0,50
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	3.300	Asics Corp.	79	0,17
JPY	3.300	Isuzu Motors Ltd.	50	0,11
JPY	11.700	Suzuki Motor Corp.^	183	0,40
JPY	6.900	Denso Corp.	91	0,20
JPY	3.400	Sumitomo Electric Industries Ltd.	134	0,29
JPY	4.800	Ajinomoto Co., Inc.	111	0,24
JPY	23.500	Sony Group Corp.	689	1,51
JPY	23.300	Sony Financial Group, Inc.	22	0,05
JPY	7.100	Yamaha Motor Co. Ltd.^	52	0,11
JPY	900	Fast Retailing Co. Ltd.^	330	0,72
JPY	4.500	Nexon Co. Ltd.	110	0,24
		Japan - Gesamt	**2.080**	**4,54**
		Jersey (30. November 2024: 0,24 %)		
		Luxemburg (30. November 2024: 0,16 %)		
PLN	9.179	Allegro.eu SA	81	0,18
USD	702	Spotify Technology SA	420	0,91
PLN	4.213	Zabka Group SA	27	0,06
		Luxemburg - Gesamt	**528**	**1,15**
		Malaysia (30. November 2024: 0,83 %)		
MYR	27.200	IOI Corp. Bhd.	26	0,06
MYR	5.100	Kuala Lumpur Kepong Bhd.	25	0,05
MYR	23.750	QL Resources Bhd.	24	0,05
MYR	1.200	Nestle Malaysia Bhd.	31	0,07
MYR	21.800	SD Guthrie Bhd.	28	0,06
MYR	47.600	Mr. DIY Group M Bhd.	17	0,04
MYR	41.789	Axiata Group Bhd.	24	0,05
MYR	51.500	CelcomDigi Bhd.	41	0,09
MYR	36.300	Maxis Bhd.	35	0,08
		Malaysia - Gesamt	**251**	**0,55**
		Mexiko (30. November 2024: 2,14 %)		
MXN	4.700	Arca Continental SAB de CV	48	0,10
MXN	7.542	Coca-Cola Femsa SAB de CV	65	0,14
MXN	24.474	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	236	0,52
MXN	869	Gruma SAB de CV	15	0,03
MXN	9.130	Grupo Bimbo SAB de CV	29	0,07
MXN	1.836	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	14	0,03
MXN	29.538	Alfa SAB de CV	23	0,05
MXN	21.208	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	45	0,10
MXN	77.791	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	263	0,57
MXN	228.071	America Movil SAB de CV	262	0,57
		Mexiko - Gesamt	**1.000**	**2,18**
		Niederlande (30. November 2024: 2,34 %)		
EUR	509	Ferrari NV	199	0,43
EUR	682	Heineken Holding NV	49	0,11
EUR	1.535	Heineken NV	125	0,27
EUR	986	JDE Peet's NV	36	0,08
RUB	3.272	X5 Retail Group NV*/x	-	0,00
EUR	10.669	Prosus NV	672	1,47
USD	1.573	JBS NV	23	0,05
		Niederlande - Gesamt	**1.104**	**2,41**
		Volksrepublik China (30. November 2024: 4,99 %)		
CNH	1.200	Guangdong Haid Group Co. Ltd.	9	0,02

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Volksrepublik China (Fortsetzung)		
CNH	4.748	Muyuan Foods Co. Ltd.	34	0,07
CNH	4.200	New Hope Liuhe Co. Ltd.	6	0,01
CNH	6.288	Wens Foodstuff Group Co. Ltd.	16	0,04
CNH	9.700	Air China Ltd.	11	0,02
CNH	17.384	China Eastern Airlines Corp. Ltd.	12	0,03
CNH	8.640	China Southern Airlines Co. Ltd.	8	0,02
CNH	32.100	Hainan Airlines Holding Co. Ltd.	8	0,02
CNH	900	Spring Airlines Co. Ltd.	7	0,01
CNH	900	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.	6	0,01
CNH	5.200	BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.	6	0,01
CNH	3.900	BYD Co. Ltd. Class A	52	0,11
HKD	42.960	BYD Co. Ltd. Class H	538	1,18
CNH	5.667	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.	10	0,02
CNH	1.200	Great Wall Motor Co. Ltd. Class A	4	0,01
HKD	25.000	Great Wall Motor Co. Ltd. Class H	48	0,11
CNH	4.600	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.	6	0,01
CNH	5.700	SAIC Motor Corp. Ltd.	12	0,03
CNH	1.400	Seres Group Co. Ltd.	25	0,06
HKD	7.700	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	52	0,11
CNH	1.400	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Class A	13	0,03
HKD	6.000	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Class H	52	0,11
CNH	1.700	Huayu Automotive Systems Co. Ltd.	5	0,01
CNH	500	Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.	8	0,02
CNH	1.420	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.	13	0,03
CNH	2.000	Sailun Group Co. Ltd.	4	0,01
CNH	1.800	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd.	4	0,01
CNH	300	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. Class A	7	0,02
HKD	1.700	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. Class B	21	0,05
CNH	2.700	Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd.	5	0,01
CNH	410	Eastroc Beverage Group Co. Ltd.	15	0,03
CNH	1.300	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.	7	0,02
CNH	1.500	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.	14	0,03
CNH	1.097	Kweichow Moutai Co. Ltd.	225	0,49
CNH	1.500	Luzhou Laojiao Co. Ltd.	29	0,06
HKD	29.400	Nongfu Spring Co. Ltd.^	184	0,40
CNH	980	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	27	0,06
CNH	800	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Class A	7	0,01
HKD	10.000	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Class H	68	0,15
CNH	3.300	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	55	0,12
CNH	300	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.	5	0,01
CNH	700	Angel Yeast Co. Ltd.	4	0,01
CNH	3.884	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	20	0,04
CNH	3.300	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.	13	0,03
CNH	5.700	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	24	0,05
CNH	7.500	Yonghui Superstores Co. Ltd.	4	0,01
CNH	6.531	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	11	0,02
CNH	3.500	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.	8	0,02
CNH	300	Anker Innovations Technology Co. Ltd.	5	0,01
CNH	184	Beijing Roborock Technology Co. Ltd.	4	0,01
CNH	300	Ecovacs Robotics Co. Ltd.	3	0,01
CNH	2.100	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	12	0,03
CNH	3.600	Haier Smart Home Co. Ltd. Class A	14	0,03
HKD	22.400	Haier Smart Home Co. Ltd. Class H	76	0,16
CNH	2.000	Midea Group Co. Ltd. Class A	23	0,05
CNH	3.400	Sichuan Changhong Electric Co. Ltd.	5	0,01
CNH	1.451	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.	6	0,01
CNH	5.112	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	45	0,10
CNH	1.500	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.	7	0,02
CNH	1.720	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	14	0,03
CNH	600	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.	14	0,03
CNH	1.700	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	19	0,04
CNH	25.900	China United Network Communications Ltd.	20	0,04
CNH	25.700	CCOOP Group Co. Ltd.	9	0,02
HKD	4.000	Midea Group Co. Ltd. Class H	46	0,10
		Volksrepublik China - Gesamt	**2.044**	**4,46**
		Philippinen (30. November 2024: 0,35 %)		
PHP	3.205	SM Investments Corp.	41	0,09
PHP	5.940	Jollibee Foods Corp.	19	0,04
PHP	1.185	PLDT, Inc.	26	0,06
		Philippinen - Gesamt	**86**	**0,19**
		Polen (30. November 2024: 0,33 %)		
PLN	15	LPP SA	70	0,15
PLN	7.142	Dino Polska SA	80	0,18
PLN	770	CCC SA^	28	0,06
		Polen - Gesamt	**178**	**0,39**
		Portugal (30. November 2024: 0,18 %)		
EUR	3.463	Jeronimo Martins SGPS SA	82	0,18
		Portugal - Gesamt	**82**	**0,18**
		Republik Südkorea (30. November 2024: 2,93 %)		
KRW	1.133	KT&G Corp.	112	0,24
KRW	328	Hanjin Kal Corp.	23	0,05
KRW	2.668	Korean Air Lines Co. Ltd.	39	0,09
KRW	1.349	Kia Corp.	105	0,23
KRW	531	Hyundai Mobis Co. Ltd.	112	0,24
KRW	337	Amorepacific Corp.	29	0,07
KRW	128	LG H&H Co. Ltd.	24	0,05
KRW	51	Samyang Foods Co. Ltd.^	50	0,11
KRW	721	Coway Co. Ltd.	42	0,09
KRW	985	LG Electronics, Inc.	58	0,13
KRW	1.379	Celltrion, Inc.^	174	0,38
KRW	751	Yuhan Corp.^	62	0,13
KRW	338	Krafton, Inc.	59	0,13
KRW	3.317	LG Uplus Corp.	34	0,07
		Republik Südkorea - Gesamt	**923**	**2,01**
		Russische Föderation (30. November 2024: 0,00 %)		
RUB	25.500	Mobile TeleSystems PJSC*/×	-	0,00
		Russische Föderation - Gesamt	**-**	**0,00**
		Saudi-Arabien (30. November 2024: 0,96 %)		
SAR	6.576	Almarai Co. JSC	78	0,17
SAR	530	Dallah Healthcare Co.	18	0,04
SAR	1.288	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	83	0,18
SAR	1.524	Mouwasat Medical Services Co.	28	0,06
SAR	8.147	Jarir Marketing Co.	28	0,06
SAR	5.612	Etihad Etisalat Co.	94	0,21
		Saudi-Arabien - Gesamt	**329**	**0,72**

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Singapur (30. November 2024: 0,33 %)		
SGD	22.800	Wilmar International Ltd.^	57	0,13
SGD	14.700	Singapore Airlines Ltd.	74	0,16
		Singapur - Gesamt	**131**	**0,29**
		Südafrika (30. November 2024: 2,25 %)		
ZAR	6.917	Shoprite Holdings Ltd.	111	0,24
ZAR	3.484	Clicks Group Ltd.	70	0,15
ZAR	31.967	Pepkor Holdings Ltd.	49	0,11
ZAR	25.209	MTN Group Ltd.	232	0,50
ZAR	9.113	Vodacom Group Ltd.	72	0,16
ZAR	7.435	Naspers Ltd.	465	1,02
		Südafrika - Gesamt	**999**	**2,18**
		Spanien (30. November 2024: 0,44 %)		
EUR	2.320	Amadeus IT Group SA	171	0,37
EUR	23.407	Telefonica SA^	101	0,22
		Spanien - Gesamt	**272**	**0,59**
		Schweden (30. November 2024: 0,00 %)		
SEK	2.730	H & M Hennes & Mauritz AB^	50	0,11
		Schweden - Gesamt	**50**	**0,11**
		Schweiz (30. November 2024: 1,88 %)		
GBP	1.853	Coca-Cola HBC AG	93	0,20
CHF	25	Barry Callebaut AG	40	0,09
CHF	215	Sonova Holding AG	54	0,12
CHF	1.635	Sandoz Group AG	115	0,25
CHF	3.602	Cie Financiere Richemont SA	764	1,67
		Schweiz - Gesamt	**1.066**	**2,33**
		Taiwan (30. November 2024: 2,19 %)		
TWD	11.000	China Airlines Ltd.	7	0,01
TWD	25.000	Eva Airways Corp.	27	0,06
TWD	2.000	Eclat Textile Co. Ltd.	28	0,06
TWD	18.000	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	18	0,04
TWD	64.608	Uni-President Enterprises Corp.	158	0,35
TWD	4.640	Hotai Motor Co. Ltd.	90	0,20
TWD	8.000	President Chain Store Corp.	61	0,13
TWD	54.000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	225	0,49
TWD	26.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	73	0,16
TWD	26.000	Taiwan Mobile Co. Ltd.	89	0,19
		Taiwan - Gesamt	**776**	**1,69**
		Thailand (30. November 2024: 1,81 %)		
THB	40.900	Charoen Pokphand Foods PCL	26	0,06
Aktien (Fortsetzung)				
		Thailand (Fortsetzung)		
THB	161.500	Bangkok Dusit Medical Services PCL	95	0,21
THB	8.700	Bumrungrad Hospital PCL	46	0,10
THB	18.600	Minor International PCL^	13	0,03
THB	80.400	CP ALL PCL^	108	0,24
THB	15.600	Advanced Info Service PCL	149	0,32
THB	150.770	True Corp. PCL^	50	0,11
THB	32.257	CP Axtra PCL^	16	0,03
		Thailand - Gesamt	**503**	**1,10**
		Türkei (30. November 2024: 0,53 %)		
TRY	4.301	Turk Hava Yollari AO	28	0,06
TRY	4.133	Ford Otomotiv Sanayi AS^	9	0,02
TRY	6.634	BIM Birlesik Magazalar AS^	84	0,19
TRY	17.362	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	38	0,08
		Türkei - Gesamt	**159**	**0,35**
		Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2024: 0,18 %)		
AED	45.622	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	48	0,11
AED	40.314	Americana Restaurants International PLC - Foreign Co.	19	0,04
		Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt	**67**	**0,15**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 3,21 %)		
GBP	19.394	Unilever PLC	1.167	2,54
GBP	815	Hikma Pharmaceuticals PLC	17	0,04
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**1.184**	**2,58**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 23,11 %)		
USD	9.212	Philip Morris International, Inc.	1.451	3,17
USD	6.607	Tesla, Inc.	2.842	6,20
USD	25.969	Coca-Cola Co.	1.899	4,14
USD	1.895	Estee Lauder Cos., Inc.	178	0,39
USD	3.288	Las Vegas Sands Corp.	224	0,49
USD	1.670	Airbnb, Inc.	195	0,43
USD	535	MercadoLibre, Inc.	1.109	2,42
USD	18.710	Netflix, Inc.	2.013	4,39
HKD	5.597	Yum China Holdings, Inc.	270	0,59
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**10.181**	**22,22**
		Gesamtanlagen in Aktien	**46.007**	**100,41**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**46.007**	**100,41**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: 0,00 %)					
2	USD	71	FTSE China 50 Index Futures December 2025	-	0,00
Singapur - Gesamt				**-**	**0,00**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**-**	**0,00**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**-**	**0,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			46.007	100,41
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			-	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			95	0,21
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,00 %)**		
USD	957	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	1	0,00
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**1**	**0,00**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(283)	(0,62)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**45.820**	**100,00**

~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

* Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder wurden zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

x Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,69
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,31
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	71

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,58 %)				
Aktien (30. November 2024: 99,58 %)				
		Österreich (30. November 2024: 0,68 %)		
EUR	203	Erste Group Bank AG	19	0,80
EUR	86	Raiffeisen Bank International AG	3	0,13
EUR	33	Verbund AG	2	0,09
		Österreich - Gesamt	**24**	**1,02**
		Belgien (30. November 2024: 2,19 %)		
EUR	443	Anheuser-Busch InBev SA	24	1,02
EUR	33	Syensqo SA	2	0,08
EUR	10	D'ieteren Group	2	0,09
EUR	22	Elia Group SA	2	0,08
EUR	56	Groupe Bruxelles Lambert NV	4	0,17
EUR	11	Sofina SA	3	0,13
EUR	58	UCB SA	14	0,59
		Belgien - Gesamt	**51**	**2,16**
		Finnland (30. November 2024: 3,39 %)		
EUR	2.024	Nordea Bank Abp	31	1,32
EUR	210	Fortum OYJ	4	0,17
EUR	131	Kesko OYJ	2	0,08
EUR	245	UPM-Kymmene OYJ	6	0,25
EUR	1.587	Sampo OYJ	16	0,68
EUR	151	Kone OYJ	9	0,38
EUR	226	Wartsila OYJ Abp	6	0,26
EUR	288	Metso OYJ	4	0,17
EUR	182	Neste OYJ	3	0,13
EUR	277	Stora Enso OYJ*	3	0,13
EUR	47	Orion OYJ	3	0,13
EUR	63	Elisa OYJ	2	0,08
		Finnland - Gesamt	**89**	**3,78**
		Frankreich (30. November 2024: 32,06 %)		
EUR	101	Publicis Groupe SA	8	0,34
EUR	161	Safran SA	47	2,00
EUR	41	Thales SA	9	0,38
EUR	14	Hermes International SCA	29	1,23
EUR	33	Kering SA	10	0,43
EUR	112	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	71	3,01
EUR	87	Renault SA	3	0,13
EUR	659	BNP Paribas SA	49	2,08
EUR	699	Credit Agricole SA	11	0,47
EUR	93	Pernod Ricard SA	7	0,30
EUR	259	Air Liquide SA	43	1,82
EUR	152	Bureau Veritas SA	4	0,17
EUR	157	Edenred SE^	3	0,13
EUR	69	Capgemini SE	9	0,38
EUR	108	L'Oreal SA	41	1,74
EUR	104	Rexel SA	3	0,13
EUR	40	Amundi SA	3	0,13
EUR	246	Schneider Electric SE	57	2,42
EUR	819	Engie SA	18	0,76
EUR	17	Aeroports de Paris SA	2	0,08
EUR	30	Eiffage SA	4	0,17
EUR	224	Vinci SA	27	1,15
EUR	56	FDJ UNITED	1	0,04
EUR	264	Carrefour SA	4	0,17
EUR	290	Danone SA	22	0,93
EUR	40	Sodexo SA	2	0,08

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	135	EssilorLuxottica SA	42	1,78
EUR	12	Sartorius Stedim Biotech	2	0,09
EUR	19	BioMerieux	2	0,08
EUR	341	Bollore SE	2	0,08
EUR	158	Alstom SA*	4	0,17
EUR	890	TotalEnergies SE	51	2,16
EUR	15	Ipsen SA	2	0,09
EUR	495	Sanofi SA	42	1,78
EUR	28	Covivio SA	2	0,08
EUR	21	Gecina SA	2	0,09
EUR	93	Klepierre SA	3	0,13
EUR	57	Unibail-Rodamco-Westfield	5	0,21
EUR	294	Dassault Systemes SE	7	0,30
EUR	141	Getlink SE	2	0,08
EUR	283	Veolia Environnement SA	8	0,34
		Frankreich - Gesamt	**663**	**28,13**
		Deutschland (30. November 2024: 25,50 %)		
EUR	94	adidas AG	15	0,64
EUR	155	Bayerische Motoren Werke AG	14	0,59
EUR	29	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	2	0,08
EUR	63	Dr. Ing hc F Porsche AG	3	0,13
EUR	399	Mercedes-Benz Group AG	23	0,98
EUR	593	Commerzbank AG	20	0,85
EUR	1.497	Deutsche Bank AG	46	1,95
EUR	492	BASF SE	22	0,93
EUR	68	Brenntag SE	3	0,13
EUR	142	Evonik Industries AG	2	0,09
EUR	71	Symrise AG	5	0,21
EUR	54	Beiersdorf AG	5	0,21
EUR	152	Deutsche Boerse AG	35	1,49
EUR	1.242	E.ON SE	19	0,81
EUR	14	Sartorius AG	4	0,17
EUR	9	HOCHTIEF AG	3	0,13
EUR	194	Siemens Healthineers AG	8	0,34
EUR	57	Henkel AG & Co. KGaA	4	0,17
EUR	89	Henkel AG & Co. KGaA (Pref)	6	0,25
EUR	115	Delivery Hero SE^	2	0,08
EUR	43	Scout24 SE	4	0,17
EUR	84	GEA Group AG	5	0,21
EUR	429	Siemens Energy AG	49	2,08
EUR	42	Knorr-Bremse AG	4	0,17
EUR	420	Siemens AG	96	4,07
EUR	544	Bayer AG	17	0,72
EUR	71	Merck KGaA	8	0,34
EUR	119	Zalando SE	3	0,13
EUR	35	Hensoldt AG	2	0,08
EUR	578	SAP SE	121	5,13
EUR	2.035	Deutsche Telekom AG	56	2,38
		Deutschland - Gesamt	**606**	**25,71**
		Irland (30. November 2024: 1,20 %)		
EUR	1.400	AIB Group PLC	12	0,51
EUR	625	Bank of Ireland Group PLC	10	0,42
EUR	68	Kingspan Group PLC	5	0,21
EUR	74	Kerry Group PLC	6	0,26
		Irland - Gesamt	**33**	**1,40**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Italien (30. November 2024: 6,99 %)		
EUR	207	Leonardo SpA	10	0,42
EUR	182	Banca Mediolanum SpA	3	0,13
EUR	1.098	BPER Banca SpA	12	0,51
EUR	456	FinecoBank Banca Fineco SpA	10	0,42
EUR	10.618	Intesa Sanpaolo SpA	59	2,50
EUR	351	Nexi SpA	1	0,04
EUR	4.145	Enel SpA	37	1,57
EUR	1.028	Snam SpA	6	0,26
EUR	143	Prysmian SpA	12	0,51
EUR	59	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	3	0,13
EUR	119	Moncler SpA	7	0,30
EUR	5.860	Telecom Italia SpA	3	0,13
		Italien - Gesamt	**163**	**6,92**
		Jersey (30. November 2024: 0,00 %)		
EUR	138	CVC Capital Partners PLC^	2	0,08
		Jersey - Gesamt	**2**	**0,08**
		Luxemburg (30. November 2024: 0,26 %)		
EUR	191	Tenaris SA	3	0,13
EUR	99	InPost SA	1	0,04
		Luxemburg - Gesamt	**4**	**0,17**
		Niederlande (30. November 2024: 17,36 %)		
EUR	265	Airbus SE	54	2,29
EUR	64	Ferrari NV	22	0,93
EUR	381	ABN AMRO Bank NV	11	0,46
EUR	1.973	ING Groep NV	44	1,87
EUR	345	Davide Campari-Milano NV	2	0,08
EUR	131	Heineken NV	9	0,38
EUR	80	JDE Peet's NV	3	0,13
EUR	79	Akzo Nobel NV	4	0,17
EUR	48	Randstad NV	1	0,04
EUR	107	Wolters Kluwer NV	10	0,43
EUR	26	IMCD NV	2	0,09
USD	79	AerCap Holdings NV	9	0,38
EUR	49	Euronext NV	7	0,30
EUR	232	Ferrovial SE	13	0,55
EUR	498	Universal Music Group NV	11	0,47
EUR	344	Koninklijke Philips NV	8	0,34
EUR	102	ASR Nederland NV	6	0,25
EUR	174	NN Group NV	11	0,47

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
EUR	584	Prosus NV	32	1,36
EUR	20	ASM International NV	10	0,42
EUR	173	ASML Holding NV	156	6,62
EUR	1.743	Koninklijke KPN NV	7	0,30
EUR	120	Qiagen NV	5	0,21
		Niederlande - Gesamt	**437**	**18,54**
		Portugal (30. November 2024: 0,26 %)		
EUR	1.465	EDP SA	6	0,25
EUR	187	Galp Energia SGPS SA	3	0,13
		Portugal - Gesamt	**9**	**0,38**
		Spanien (30. November 2024: 8,39 %)		
EUR	3.369	Banco de Sabadell SA	11	0,47
EUR	9.782	Banco Santander SA	90	3,82
EUR	451	Bankinter SA	6	0,25
EUR	2.566	CaixaBank SA	25	1,06
EUR	160	EDP Renovaveis SA	2	0,08
EUR	157	Endesa SA	5	0,21
EUR	2.868	Iberdrola SA	52	2,21
EUR	13	Acciona SA	2	0,09
EUR	80	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	6	0,26
EUR	222	Cellnex Telecom SA	6	0,25
EUR	203	Amadeus IT Group SA	13	0,55
EUR	151	Grifols SA	1	0,04
EUR	489	Industria de Diseno Textil SA	24	1,02
EUR	340	Aena SME SA	8	0,34
		Spanien - Gesamt	**251**	**10,65**
		Schweiz (30. November 2024: 0,94 %)		
EUR	77	DSM-Firmenich AG	6	0,25
		Schweiz - Gesamt	**6**	**0,25**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 0,36 %)		
USD	93	Coca-Cola Europacific Partners PLC	7	0,30
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**7**	**0,30**
		Gesamtanlagen in Aktien	**2.345**	**99,49**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**2.345**	**99,49**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: 0,00 %)					
2	EUR	11	Micro Euro Stoxx Index Futures December 2025	-	0,00
Deutschland - Gesamt				**-**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**-**	**0,00**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**-**	**0,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			2.345	99,49
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			6	0,25
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,00 %)**		
EUR	48	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund¯	5	0,21
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**5**	**0,21**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			1	0,05
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**2.357**	**100,00**

¯ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	88,42
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	11,58
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	11

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,50 %)				
Aktien (30. November 2024: 99,50 %)				
		Österreich (30. November 2024: 0,07 %)		
EUR	315	Erste Group Bank AG	29	0,44
EUR	134	Raiffeisen Bank International AG	5	0,08
EUR	50	Verbund AG	3	0,05
		Österreich - Gesamt	**37**	**0,57**
		Belgien (30. November 2024: 1,11 %)		
EUR	685	Anheuser-Busch InBev SA	36	0,55
EUR	53	Syensqo SA	4	0,06
EUR	14	D'ieteren Group	2	0,03
EUR	30	Elia Group SA	3	0,04
EUR	86	Groupe Bruxelles Lambert NV	7	0,11
EUR	18	Sofina SA	4	0,06
EUR	85	UCB SA	20	0,31
		Belgien - Gesamt	**76**	**1,16**
		Dänemark (30. November 2024: 6,04 %)		
DKK	703	Danske Bank AS	28	0,43
DKK	69	Carlsberg AS	7	0,10
DKK	42	Genmab AS	11	0,17
DKK	265	Novonesis Novozymes B	14	0,21
DKK	364	Orsted AS	7	0,11
DKK	707	Vestas Wind Systems AS	15	0,23
DKK	91	Coloplast AS	7	0,11
DKK	62	Demant AS	2	0,03
DKK	342	Tryg AS	7	0,11
DKK	2.218	Novo Nordisk AS	94	1,44
DKK	56	Pandora AS	6	0,09
DKK	141	DSV AS	28	0,43
		Dänemark - Gesamt	**226**	**3,46**
		Finnland (30. November 2024: 1,98 %)		
EUR	3.174	Nordea Bank Abp	48	0,74
EUR	321	Fortum OYJ	6	0,09
EUR	188	Kesko OYJ	4	0,06
EUR	386	UPM-Kymmene OYJ	9	0,14
EUR	2.443	Sampo OYJ	25	0,38
EUR	234	Kone OYJ	13	0,20
EUR	349	Wartsila OYJ Abp	10	0,15
EUR	423	Metso OYJ	6	0,09
EUR	291	Neste OYJ	5	0,08
EUR	427	Stora Enso OYJ^	4	0,06
EUR	72	Orion OYJ	4	0,06
EUR	102	Elisa OYJ	4	0,06
		Finnland - Gesamt	**138**	**2,11**
		Frankreich (30. November 2024: 16,42 %)		
EUR	155	Publicis Groupe SA	13	0,20
EUR	248	Safran SA	72	1,10
EUR	64	Thales SA	14	0,22
EUR	22	Hermes International SCA	46	0,70
EUR	52	Kering SA	15	0,23
EUR	172	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	110	1,69
EUR	136	Renault SA	5	0,08
EUR	1.027	BNP Paribas SA	76	1,16
EUR	1.029	Credit Agricole SA	17	0,26
EUR	139	Pernod Ricard SA	11	0,17
EUR	423	Air Liquide SA	70	1,07

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	239	Bureau Veritas SA	6	0,09
EUR	250	Edenred SE^	5	0,08
EUR	107	Capgemini SE	14	0,21
EUR	165	L'Oreal SA	62	0,95
EUR	148	Rexel SA	5	0,08
EUR	66	Amundi SA	5	0,08
EUR	378	Schneider Electric SE	87	1,33
EUR	1.258	Engie SA	28	0,43
EUR	28	Aeroports de Paris SA	4	0,06
EUR	46	Eiffage SA	5	0,08
EUR	348	Vinci SA	43	0,66
EUR	88	FDJ UNITED	2	0,03
EUR	359	Carrefour SA	5	0,08
EUR	446	Danone SA	34	0,52
EUR	67	Sodexo SA	3	0,05
EUR	207	EssilorLuxottica SA	64	0,98
EUR	32	BioMerieux	3	0,05
EUR	445	Bollore SE	2	0,03
EUR	230	Alstom SA^	5	0,08
EUR	1.368	TotalEnergies SE	78	1,19
EUR	24	Ipsen SA	3	0,05
EUR	761	Sanofi SA	65	0,99
EUR	44	Covivio SA	2	0,03
EUR	28	Gecina SA	2	0,03
EUR	164	Klepierre SA	6	0,09
EUR	89	Unibail-Rodamco-Westfield	8	0,12
EUR	480	Dassault Systemes SE	12	0,18
EUR	1.282	Orange SA	18	0,27
EUR	196	Getlink SE	3	0,05
		Frankreich - Gesamt	**1.028**	**15,75**
		Deutschland (30. November 2024: 12,38 %)		
EUR	155	adidas AG	25	0,38
EUR	255	Bayerische Motoren Werke AG	23	0,35
EUR	52	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	4	0,06
EUR	107	Dr. Ing hc F Porsche AG	5	0,08
EUR	656	Mercedes-Benz Group AG	38	0,58
EUR	987	Commerzbank AG	33	0,51
EUR	111	Brenntag SE	5	0,08
EUR	263	Evonik Industries AG	4	0,06
EUR	128	Symrise AG	9	0,14
EUR	90	Beiersdorf AG	8	0,12
EUR	254	Deutsche Boerse AG	59	0,90
EUR	2.038	E.ON SE	31	0,48
EUR	14	HOCHTIEF AG	4	0,06
EUR	291	Siemens Healthineers AG	12	0,18
EUR	94	Henkel AG & Co. KGaA	6	0,09
EUR	141	Henkel AG & Co. KGaA (Pref)	10	0,16
EUR	176	Delivery Hero SE^	4	0,06
EUR	70	Scout24 SE	6	0,09
EUR	123	GEA Group AG	7	0,11
EUR	703	Siemens Energy AG	81	1,24
EUR	65	Knorr-Bremse AG	6	0,09
EUR	690	Siemens AG	157	2,41
EUR	891	Bayer AG	27	0,41
EUR	117	Merck KGaA	14	0,22
EUR	211	Zalando SE	5	0,08
EUR	58	Hensoldt AG	4	0,06
EUR	948	SAP SE	198	3,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
EUR	3.339	Deutsche Telekom AG	93	1,42
		Deutschland - Gesamt	**878**	**13,45**
		Irland (30. November 2024: 0,60 %)		
EUR	2.183	AIB Group PLC	19	0,29
EUR	966	Bank of Ireland Group PLC	16	0,25
EUR	106	Kingspan Group PLC	8	0,12
EUR	112	Kerry Group PLC	9	0,14
		Irland - Gesamt	**52**	**0,80**
		Italien (30. November 2024: 2,56 %)		
EUR	314	Leonardo SpA	15	0,23
EUR	664	FinecoBank Banca Fineco SpA	14	0,21
EUR	16.010	Intesa Sanpaolo SpA	90	1,38
EUR	593	Nexi SpA	2	0,03
EUR	6.161	Enel SpA	55	0,84
EUR	218	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2	0,03
EUR	1.582	Snam SpA	9	0,14
EUR	219	Prysmian SpA	19	0,29
EUR	180	Moncler SpA	10	0,16
EUR	8.379	Telecom Italia SpA	4	0,06
		Italien - Gesamt	**220**	**3,37**
		Jersey (30. November 2024: 0,68 %)		
GBP	642	Experian PLC	25	0,38
EUR	235	CVC Capital Partners PLC^	3	0,05
		Jersey - Gesamt	**28**	**0,43**
		Luxemburg (30. November 2024: 0,15 %)		
EUR	284	Tenaris SA	5	0,08
EUR	153	InPost SA	1	0,01
		Luxemburg - Gesamt	**6**	**0,09**
		Niederlande (30. November 2024: 9,75 %)		
EUR	409	Airbus SE	84	1,29
EUR	95	Ferrari NV	32	0,49
EUR	576	ABN AMRO Bank NV	17	0,26
EUR	2.986	ING Groep NV	67	1,03
EUR	466	Davide Campari-Milano NV	3	0,05
EUR	100	Heineken Holding NV	6	0,09
EUR	192	Heineken NV^	13	0,20
EUR	121	JDE Peet's NV	4	0,06
EUR	127	Akzo Nobel NV^	7	0,11
EUR	72	Randstad NV	3	0,05
EUR	155	Wolters Kluwer NV	14	0,21
EUR	27	IMCD NV	2	0,03
USD	117	AerCap Holdings NV	13	0,20
EUR	75	Euronext NV	10	0,15
EUR	401	Ferrovial SE	23	0,35
EUR	746	Universal Music Group NV	17	0,26
EUR	597	Koninklijke Ahold Delhaize NV	21	0,32
EUR	513	Koninklijke Philips NV	12	0,19
EUR	152	ASR Nederland NV	9	0,14
EUR	265	NN Group NV	16	0,24
EUR	871	Prosus NV	47	0,72
EUR	31	ASM International NV	15	0,23
EUR	258	ASML Holding NV	233	3,57
EUR	2.590	Koninklijke KPN NV	10	0,15
EUR	190	Qiagen NV	8	0,12
		Niederlande - Gesamt	**686**	**10,51**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Norwegen (30. November 2024: 1,16 %)		
NOK	901	DNB Bank ASA	21	0,32
NOK	335	Mowi ASA	6	0,09
NOK	499	Orkla ASA	5	0,08
NOK	41	Salmar ASA	2	0,03
NOK	203	Gjensidige Forsikring ASA	5	0,08
NOK	218	Aker BP ASA	5	0,08
NOK	528	Equinor ASA	10	0,15
NOK	427	Telenor ASA	5	0,07
NOK	315	Kongsberg Gruppen ASA	7	0,11
		Norwegen - Gesamt	**66**	**1,01**
		Portugal (30. November 2024: 0,31 %)		
EUR	2.161	EDP SA	8	0,12
EUR	202	Jeronimo Martins SGPS SA	4	0,06
EUR	287	Galp Energia SGPS SA	5	0,08
		Portugal - Gesamt	**17**	**0,26**
		Spanien (30. November 2024: 3,42 %)		
EUR	5.824	Banco de Sabadell SA	18	0,27
EUR	785	Bankinter SA	11	0,17
EUR	4.500	CaixaBank SA	43	0,66
EUR	234	EDP Renovaveis SA	3	0,05
EUR	269	Endesa SA	8	0,12
EUR	4.963	Iberdrola SA	90	1,38
EUR	23	Acciona SA	4	0,06
EUR	139	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	11	0,17
EUR	389	Cellnex Telecom SA	10	0,15
EUR	352	Amadeus IT Group SA	22	0,34
EUR	246	Grifols SA	3	0,05
EUR	849	Industria de Diseno Textil SA	41	0,63
EUR	2.894	Telefonica SA	11	0,17
EUR	575	Aena SME SA	14	0,21
		Spanien - Gesamt	**289**	**4,43**
		Schweden (30. November 2024: 5,25 %)		
SEK	227	Saab AB	10	0,15
SEK	1.547	Skandinaviska Enskilda Banken AB	27	0,41
SEK	1.471	Svenska Handelsbanken AB^	18	0,28
SEK	856	Swedbank AB	23	0,35
SEK	133	Swedish Orphan Biovitrum AB	4	0,06
SEK	1.021	Nibe Industrier AB	3	0,05
SEK	474	Svenska Cellulosa AB SCA^	6	0,09
SEK	415	Essity AB	10	0,15
SEK	179	AddTech AB	5	0,08
SEK	505	EQT AB	15	0,23
SEK	690	Assa Abloy AB	23	0,35
SEK	232	Skanska AB	5	0,08
SEK	46	Holmen AB	1	0,01
SEK	122	Industrivarden AB Class A	4	0,06
SEK	154	Industrivarden AB Class C	6	0,09
SEK	1.862	Investor AB Class B^	55	0,85
SEK	84	L E Lundbergforetagen AB	4	0,06
SEK	1.850	Atlas Copco AB Class A	27	0,41
SEK	1.118	Atlas Copco AB Class B	15	0,23
SEK	258	Beijer Ref AB	3	0,05
SEK	1.454	Hexagon AB	15	0,23
SEK	476	Epiroc AB Class A	9	0,14
SEK	285	Epiroc AB Class B	5	0,08
SEK	734	Sandvik AB	19	0,29

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Schweden (Fortsetzung)		
SEK	235	SKF AB^	5	0,08
SEK	199	Alfa Laval AB	8	0,12
SEK	183	Indutrade AB	4	0,06
SEK	143	Trelleborg AB	5	0,08
SEK	553	Fastighets AB Balder^	3	0,05
SEK	142	Sagax AB	3	0,04
SEK	340	H & M Hennes & Mauritz AB^	5	0,08
SEK	394	Tele2 AB	5	0,08
SEK	1.956	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	16	0,24
SEK	1.645	Telia Co. AB	6	0,09
		Schweden - Gesamt	**372**	**5,70**
		Schweiz (30. November 2024: 16,18 %)		
CHF	29	Banque Cantonale Vaudoise	3	0,04
CHF	2.964	UBS Group AG	99	1,52
GBP	164	Coca-Cola HBC AG	7	0,11
CHF	102	Sika AG	17	0,26
EUR	122	DSM-Firmenich AG	9	0,14
CHF	6	Givaudan SA	22	0,34
CHF	104	SGS SA	10	0,15
CHF	96	Logitech International SA	9	0,14
CHF	200	Julius Baer Group Ltd.	12	0,18
CHF	21	Partners Group Holding AG	22	0,34
CHF	13	BKW AG	2	0,03
CHF	984	ABB Ltd.	61	0,93
CHF	3	Barry Callebaut AG	4	0,06
CHF	1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	13	0,20
CHF	1.628	Nestle SA	139	2,13
CHF	26	Schindler Holding AG	8	0,12
CHF	15	Schindler Holding AG RegS	4	0,06
CHF	32	Sonova Holding AG	7	0,10
CHF	70	Straumann Holding AG	7	0,11
CHF	44	Lonza Group AG	26	0,40
CHF	27	Swiss Life Holding AG	26	0,40
CHF	278	Swiss Re AG	42	0,64
CHF	136	Zurich Insurance Group AG	84	1,29
CHF	17	VAT Group AG	7	0,11
CHF	1.193	Novartis AG	134	2,05
CHF	20	Roche Holding AG	7	0,11
CHF	441	Roche Holding AG 'non-voting share'	145	2,22
CHF	49	Swiss Prime Site AG	6	0,09
CHF	337	Cie Financiere Richemont SA	62	0,95
CHF	16	Swisscom AG	10	0,15
CHF	31	Kuehne & Nagel International AG	5	0,08
		Schweiz - Gesamt	**1.009**	**15,45**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 21,44 %)		
GBP	2.103	BAE Systems PLC	40	0,61
GBP	14.498	Barclays PLC	71	1,09
GBP	61.472	Lloyds Banking Group PLC	68	1,04
GBP	8.343	NatWest Group PLC	60	0,92
USD	138	Coca-Cola Europacific Partners PLC	11	0,17
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
GBP	1.558	Diageo PLC	31	0,47
GBP	226	Bunzl PLC	5	0,08
GBP	108	Intertek Group PLC	6	0,09
GBP	1.277	RELX PLC	44	0,67
GBP	670	Wise PLC	7	0,11
GBP	6.232	Haleon PLC	26	0,40
GBP	1.716	Unilever PLC	89	1,36
GBP	1.028	3i Group PLC	37	0,57
GBP	485	London Stock Exchange Group PLC	49	0,75
GBP	765	Schroders PLC	4	0,06
GBP	3.472	National Grid PLC	46	0,71
GBP	844	SSE PLC	21	0,32
GBP	1.226	J Sainsbury PLC	5	0,08
GBP	4.548	Tesco PLC	23	0,35
GBP	1.188	Compass Group PLC	32	0,49
GBP	981	Barratt Redrow PLC	4	0,06
GBP	132	Whitbread PLC	4	0,06
GBP	472	Reckitt Benckiser Group PLC	32	0,49
GBP	275	Admiral Group PLC	10	0,15
GBP	3.208	Aviva PLC	24	0,37
GBP	2.412	M&G PLC	7	0,11
GBP	662	Auto Trader Group PLC	5	0,08
GBP	55	Spirax Group PLC	4	0,06
GBP	906	Informa PLC	10	0,16
GBP	389	Pearson PLC	4	0,06
GBP	295	Antofagasta PLC	9	0,14
GBP	139	Endeavour Mining PLC	6	0,09
GBP	839	Rio Tinto PLC	52	0,80
GBP	228	Smiths Group PLC	6	0,09
GBP	11.009	BP PLC	57	0,87
GBP	4.053	Shell PLC	129	1,98
GBP	1.085	AstraZeneca PLC	173	2,65
GBP	2.844	GSK PLC	58	0,89
GBP	532	Land Securities Group PLC	4	0,06
GBP	873	Segro PLC	7	0,11
GBP	1.740	JD Sports Fashion PLC	2	0,03
GBP	1.550	Marks & Spencer Group PLC	6	0,09
GBP	81	Next PLC	13	0,20
GBP	674	Sage Group PLC	8	0,12
GBP	4.183	BT Group PLC	9	0,14
GBP	13.401	Vodafone Group PLC	14	0,21
GBP	832	Anglo American PLC	27	0,41
GBP	190	Severn Trent PLC	6	0,09
GBP	477	United Utilities Group PLC	7	0,11
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**1.372**	**21,02**
Gesamtanlagen in Aktien			**6.500**	**99,57**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**6.500**	**99,57**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinven-tarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: 0,00 %)					
Deutschland					
3	EUR	16	Micro Euro Stoxx Index Futures December 2025	1	0,02
Deutschland - Gesamt				**1**	**0,02**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**1**	**0,02**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**1**	**0,02**

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinven-tarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	6.501	99,59
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	20	0,31
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	7	0,10
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**6.528**	**100,00**

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,56
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,43
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisen-gagement TSD. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	16

iSHARES MSCI GLOBAL TELECOMMUNICATION SERVICES UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,48 %)				
Aktien (30. November 2024: 99,48 %)				
		Australien (30. November 2024: 0,93 %)		
AUD	21.764	Telstra Group Ltd.	70	1,06
		Australien - Gesamt	**70**	**1,06**
		Brasilien (30. November 2024: 0,50 %)		
BRL	4.429	Telefonica Brasil SA	30	0,46
BRL	4.689	TIM SA	22	0,33
		Brasilien - Gesamt	**52**	**0,79**
		Kanada (30. November 2024: 2,36 %)		
CAD	392	BCE, Inc.	9	0,14
CAD	1.988	Rogers Communications, Inc.	78	1,18
CAD	2.759	TELUS Corp. 'voting rights'	36	0,54
		Kanada - Gesamt	**123**	**1,86**
		Cayman-Inseln (30. November 2024: 0,43 %)		
		Finnland (30. November 2024: 0,57 %)		
EUR	769	Elisa OYJ	34	0,51
		Finnland - Gesamt	**34**	**0,51**
		Frankreich (30. November 2024: 1,78 %)		
EUR	10.129	Orange SA	167	2,52
		Frankreich - Gesamt	**167**	**2,52**
		Deutschland (30. November 2024: 10,06 %)		
EUR	20.051	Deutsche Telekom AG	646	9,76
		Deutschland - Gesamt	**646**	**9,76**
		Griechenland (30. November 2024: 0,26 %)		
EUR	920	Hellenic Telecommunications Organization SA	18	0,27
		Griechenland - Gesamt	**18**	**0,27**
		Hongkong (30. November 2024: 0,00 %)		
HKD	21.000	HKT Trust & HKT Ltd.	32	0,48
		Hongkong - Gesamt	**32**	**0,48**
		Indonesien (30. November 2024: 0,76 %)		
IDR	270.800	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	57	0,86
		Indonesien - Gesamt	**57**	**0,86**
		Italien (30. November 2024: 0,52 %)		
EUR	1.522	Infrastrutture Wireless Italiane SpA^	14	0,21
EUR	62.601	Telecom Italia SpA	35	0,53
		Italien - Gesamt	**49**	**0,74**
		Japan (30. November 2024: 15,74 %)		
JPY	16.000	KDDI Corp.	276	4,17
JPY	163.300	NTT, Inc.	163	2,46
JPY	156.700	SoftBank Corp.	224	3,38
JPY	5.200	SoftBank Group Corp.	561	8,48
		Japan - Gesamt	**1.224**	**18,49**
		Malaysia (30. November 2024: 0,67 %)		
MYR	15.000	Axiata Group Bhd.	9	0,13
MYR	18.900	CelcomDigi Bhd.	15	0,23
MYR	12.400	Maxis Bhd.	12	0,18

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Malaysia (Fortsetzung)		
MYR	6.300	Telekom Malaysia Bhd.	11	0,17
		Malaysia - Gesamt	**47**	**0,71**
		Mexiko (30. November 2024: 1,33 %)		
MXN	98.783	America Movil SAB de CV	113	1,71
		Mexiko - Gesamt	**113**	**1,71**
		Niederlande (30. November 2024: 1,36 %)		
EUR	21.182	Koninklijke KPN NV	97	1,47
		Niederlande - Gesamt	**97**	**1,47**
		Norwegen (30. November 2024: 0,66 %)		
NOK	3.363	Telenor ASA	49	0,74
		Norwegen - Gesamt	**49**	**0,74**
		Volksrepublik China (30. November 2024: 0,64 %)		
CNH	10.300	China United Network Communications Ltd.	8	0,12
HKD	23.900	China Tower Corp. Ltd.	38	0,58
		Volksrepublik China - Gesamt	**46**	**0,70**
		Philippinen (30. November 2024: 0,14 %)		
PHP	380	PLDT, Inc.	8	0,12
		Philippinen - Gesamt	**8**	**0,12**
		Katar (30. November 2024: 0,24 %)		
QAR	5.237	Ooredoo QPSC	18	0,27
		Katar - Gesamt	**18**	**0,27**
		Republik Südkorea (30. November 2024: 0,38 %)		
KRW	1.189	LG Uplus Corp.	12	0,18
KRW	556	SK Telecom Co. Ltd.	20	0,30
		Republik Südkorea - Gesamt	**32**	**0,48**
		Singapur (30. November 2024: 1,55 %)		
SGD	40.400	Singapore Telecommunications Ltd.	147	2,22
		Singapur - Gesamt	**147**	**2,22**
		Südafrika (30. November 2024: 0,98 %)		
ZAR	9.480	MTN Group Ltd.	87	1,31
ZAR	3.392	Vodacom Group Ltd.	27	0,41
		Südafrika - Gesamt	**114**	**1,72**
		Spanien (30. November 2024: 3,31 %)		
EUR	2.693	Cellnex Telecom SA	81	1,22
EUR	20.017	Telefonica SA^	87	1,32
		Spanien - Gesamt	**168**	**2,54**
		Schweden (30. November 2024: 1,14 %)		
SEK	3.004	Tele2 AB	48	0,72
SEK	12.900	Telia Co. AB	52	0,79
		Schweden - Gesamt	**100**	**1,51**
		Schweiz (30. November 2024: 1,35 %)		
CHF	141	Swisscom AG	101	1,53
		Schweiz - Gesamt	**101**	**1,53**
		Taiwan (30. November 2024: 2,30 %)		
TWD	21.023	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	87	1,32

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI GLOBAL TELECOMMUNICATION SERVICES UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Taiwan (Fortsetzung)		
TWD	9.070	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	26	0,39
TWD	9.624	Taiwan Mobile Co. Ltd.	33	0,50
		Taiwan - Gesamt	**146**	**2,21**
		Thailand (30. November 2024: 1,43 %)		
THB	5.700	Advanced Info Service PCL	55	0,83
THB	57.400	True Corp. PCL	19	0,29
		Thailand - Gesamt	**74**	**1,12**
		Türkei (30. November 2024: 0,28 %)		
TRY	6.631	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	15	0,23
		Türkei - Gesamt	**15**	**0,23**
		Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2024: 1,41 %)		
AED	19.001	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	93	1,41
		Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt	**93**	**1,41**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 2,97 %)		
GBP	32.865	BT Group PLC	79	1,19
GBP	105.640	Vodafone Group PLC^	131	1,98
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**210**	**3,17**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 43,43 %)		
USD	38.999	AT&T, Inc.	1.015	15,33
USD	2.762	T-Mobile U.S., Inc.	577	8,72
USD	22.990	Verizon Communications, Inc.	945	14,28
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**2.537**	**38,33**
		Gesamtanlagen in Aktien	**6.587**	**99,53**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**6.587**	**99,53**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: 0,02 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: 0,02 %)					
2	EUR	29	Stoxx 600 Telecommunications Index Futures December 2025	-	0,00
Deutschland - Gesamt				**-**	**0,00**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**-**	**0,00**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**-**	**0,00**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	6.587	99,53
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	-	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	12	0,18
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	19	0,29
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**6.618**	**100,00**

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,49
Sonstige Vermögenswerte	0,51
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	29

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 98,71 %)				
Aktien (30. November 2024: 98,71 %)				
		Japan (30. November 2024: 98,71 %)		
JPY	600	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	38	0,30
JPY	2.400	Asics Corp.	57	0,45
JPY	13.000	Honda Motor Co. Ltd.	131	1,03
JPY	7.400	Nissan Motor Co. Ltd.	18	0,14
JPY	5.500	Suzuki Motor Corp.	86	0,68
JPY	33.300	Toyota Motor Corp.	669	5,25
JPY	6.100	Denso Corp.	81	0,63
JPY	600	Toyota Industries Corp.	67	0,53
JPY	2.200	Chiba Bank Ltd.	23	0,18
JPY	6.900	Japan Post Bank Co. Ltd.	83	0,65
JPY	44.400	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	690	5,42
JPY	9.600	Mizuho Financial Group, Inc.	337	2,65
JPY	8.000	Resona Holdings, Inc.	81	0,64
JPY	14.200	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	427	3,35
JPY	2.500	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	72	0,57
JPY	4.000	Yokohama Financial Group, Inc.^	32	0,25
JPY	5.900	Asahi Group Holdings Ltd.	68	0,53
JPY	3.000	Kirin Holdings Co. Ltd.	47	0,37
JPY	500	Suntory Beverage & Food Ltd.	16	0,13
JPY	1.000	Daikin Industries Ltd.	130	1,02
JPY	3.700	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	24	0,19
JPY	2.600	Nitto Denko Corp.	64	0,50
JPY	6.500	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	196	1,54
JPY	1.500	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	25	0,20
JPY	5.400	Recruit Holdings Co. Ltd.	277	2,17
JPY	1.500	Secom Co. Ltd.	51	0,40
JPY	900	TOPPAN Holdings, Inc.	29	0,23
JPY	6.600	Fujitsu Ltd.	175	1,37
JPY	4.800	NEC Corp.	181	1,42
JPY	1.400	Nomura Research Institute Ltd.	56	0,44
JPY	1.200	Obic Co. Ltd.	39	0,31
JPY	800	Otsuka Corp.	16	0,13
JPY	600	SCSK Corp.	22	0,17
JPY	1.800	Kao Corp.	73	0,57
JPY	1.600	Shiseido Co. Ltd.	23	0,18
JPY	4.300	Unicharm Corp.	25	0,20
JPY	4.600	ITOCHU Corp.	276	2,17
JPY	9.600	Mitsui & Co. Ltd.	255	2,00
JPY	2.700	Toyota Tsusho Corp.	87	0,68
JPY	5.200	Daiwa Securities Group, Inc.	43	0,34
JPY	3.400	Mitsubishi HC Capital, Inc.	27	0,21
JPY	11.700	Nomura Holdings, Inc.	88	0,69
JPY	2.200	SBI Holdings, Inc.	47	0,37
JPY	1.000	Fujikura Ltd.	115	0,90
JPY	1.400	Minebea Mitsumi, Inc.	28	0,22
JPY	3.200	NIDEC Corp.	40	0,31
JPY	300	SCREEN Holdings Co. Ltd.^	25	0,20
JPY	900	Shimadzu Corp.	26	0,20
JPY	900	Yokogawa Electric Corp.	29	0,23
JPY	1.600	Kajima Corp.	60	0,47
JPY	2.500	Obayashi Corp.	51	0,40
JPY	600	Taisei Corp.^	51	0,40
JPY	3.800	Oriental Land Co. Ltd.	73	0,57
JPY	8.600	Aeon Co. Ltd.^	156	1,22
JPY	3.500	Ajinomoto Co., Inc.	81	0,64
JPY	2.600	Kikkoman Corp.	24	0,19
JPY	1.400	Osaka Gas Co. Ltd.	49	0,39
JPY	600	Fuji Electric Co. Ltd.^	42	0,33
JPY	900	Makita Corp.	26	0,21
JPY	4.400	Olympus Corp.	59	0,46
JPY	2.000	Sysmex Corp.	19	0,15
JPY	5.100	Terumo Corp.	80	0,63
JPY	1.500	Sekisui Chemical Co. Ltd.	26	0,20
JPY	2.100	Sekisui House Ltd.	47	0,37
JPY	8.200	Panasonic Holdings Corp.	103	0,81
JPY	21.600	Sony Group Corp.	633	4,97
JPY	10.700	LY Corp.	29	0,23
JPY	1.000	MonotaRO Co. Ltd.	15	0,12
JPY	5.300	Rakuten Group, Inc.	32	0,25
JPY	1.600	ZOZO, Inc.	14	0,11
JPY	300	Shimano, Inc.	32	0,25
JPY	1.200	Daifuku Co. Ltd.	38	0,30
JPY	1.800	Ebara Corp.	47	0,37
JPY	3.600	FANUC Corp.	116	0,91
JPY	700	Keyence Corp.	239	1,88
JPY	3.800	Kubota Corp.	55	0,43
JPY	200	SMC Corp.	70	0,55
JPY	17.700	Hitachi Ltd.	564	4,43
JPY	3.700	Komatsu Ltd.	121	0,95
JPY	12.400	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	314	2,47
JPY	3.200	Canon, Inc.	94	0,74
JPY	3.400	Inpex Corp.^	73	0,57
JPY	7.000	Astellas Pharma, Inc.	88	0,69
JPY	2.600	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	140	1,10
JPY	7.000	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	173	1,36
JPY	1.000	Eisai Co. Ltd.	32	0,25
JPY	900	Kyowa Kirin Co. Ltd.	15	0,12
JPY	2.900	Shionogi & Co. Ltd.	50	0,39
JPY	6.200	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	179	1,41
JPY	1.100	Daito Trust Construction Co. Ltd.	21	0,16
JPY	1.700	Hulic Co. Ltd.	19	0,15
JPY	4.100	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	97	0,76
JPY	10.300	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	121	0,95
JPY	1.200	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.^	58	0,46
JPY	29	Nippon Building Fund, Inc.	28	0,22
JPY	700	Fast Retailing Co. Ltd.	256	2,01
JPY	1.300	MatsukiyoCocokara & Co.	24	0,19
JPY	1.200	Tokyo Gas Co. Ltd.	49	0,39
JPY	2.900	Advantest Corp.	382	3,00
JPY	300	Disco Corp.	84	0,66
JPY	300	Lasertec Corp.^	54	0,42
JPY	6.600	Renesas Electronics Corp.	78	0,61
JPY	1.700	Tokyo Electron Ltd.	347	2,73
JPY	1.300	Capcom Co. Ltd.	32	0,25
JPY	400	Konami Group Corp.	61	0,48
JPY	100	Oracle Corp. Japan	9	0,07
JPY	800	TIS, Inc.	26	0,21
JPY	11.400	KDDI Corp.	196	1,54
JPY	115.800	NTT, Inc.	116	0,91
JPY	111.100	SoftBank Corp.	159	1,25
JPY	3.700	SoftBank Group Corp.	399	3,13
JPY	2.100	Bandai Namco Holdings, Inc.	62	0,49
JPY	600	Sanrio Co. Ltd.^	21	0,16
JPY	3.000	Central Japan Railway Co.	82	0,65
JPY	3.700	East Japan Railway Co.	96	0,75

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	1.900	Tokyu Corp.	22	0,17
JPY	1.600	West Japan Railway Co.	32	0,25
		Japan - Gesamt	**12.556**	**98,62**
Gesamtanlagen in Aktien			**12.556**	**98,62**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**12.556**	**98,62**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: (0,03) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: (0,03) %)					
Japan					
8	JPY	160	Mini-Topix Index Futures December 2025	13	0,10
Japan - Gesamt				**13**	**0,10**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**13**	**0,10**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**13**	**0,10**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	12.569	98,72
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	85	0,67
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	78	0,61
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**12.732**	**100,00**

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	98,60
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,10
Sonstige Vermögenswerte	1,30
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	169

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 98,99 %)				
Aktien (30. November 2024: 98,99 %)				
		Japan (30. November 2024: 98,99 %)		
JPY	254.800	IHI Corp.^	3.919	0,40
JPY	37.700	Kawasaki Heavy Industries Ltd.^	2.057	0,21
JPY	298.247	Japan Tobacco, Inc.	9.662	0,99
JPY	41.000	ANA Holdings, Inc.	667	0,07
JPY	36.400	Japan Airlines Co. Ltd.	585	0,06
JPY	172.800	Asics Corp.^	3.569	0,36
JPY	918.700	Honda Motor Co. Ltd.	7.974	0,81
JPY	133.500	Isuzu Motors Ltd.^	1.750	0,18
JPY	553.900	Nissan Motor Co. Ltd.	1.175	0,12
JPY	145.800	Subaru Corp.^	2.825	0,29
JPY	389.300	Suzuki Motor Corp.^	5.247	0,54
JPY	2.355.700	Toyota Motor Corp.	40.753	4,16
JPY	121.700	Aisin Corp.^	1.868	0,19
JPY	141.900	Bridgestone Corp.^	5.738	0,59
JPY	432.600	Denso Corp.	4.920	0,50
JPY	177.600	Sumitomo Electric Industries Ltd.	6.022	0,61
JPY	40.400	Toyota Industries Corp.	3.899	0,40
JPY	138.400	Chiba Bank Ltd.^	1.257	0,13
JPY	443.000	Japan Post Bank Co. Ltd.^	4.593	0,47
JPY	2.849.689	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	38.134	3,90
JPY	618.929	Mizuho Financial Group, Inc.	18.704	1,91
JPY	514.300	Resona Holdings, Inc.	4.514	0,46
JPY	910.889	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	23.629	2,41
JPY	158.100	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	3.947	0,40
JPY	257.600	Yokohama Financial Group, Inc.^	1.756	0,18
JPY	378.100	Asahi Group Holdings Ltd.	3.784	0,39
JPY	193.300	Kirin Holdings Co. Ltd.	2.619	0,27
JPY	34.600	Suntory Beverage & Food Ltd.	946	0,09
JPY	49.200	AGC, Inc.^	1.467	0,15
JPY	65.600	Daikin Industries Ltd.	7.348	0,75
JPY	322.500	Asahi Kasei Corp.	2.322	0,24
JPY	327.200	Mitsubishi Chemical Group Corp.	1.592	0,16
JPY	239.100	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.^	1.344	0,14
JPY	43.900	Nippon Sanso Holdings Corp.^	1.232	0,12
JPY	169.300	Nitto Denko Corp.^	3.610	0,37
JPY	419.400	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	10.889	1,11
JPY	343.700	Toray Industries, Inc.	1.926	0,20
JPY	96.600	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	1.408	0,14
JPY	349.900	Recruit Holdings Co. Ltd.	15.468	1,58
JPY	99.300	Secom Co. Ltd.^	2.895	0,30
JPY	58.600	TOPPAN Holdings, Inc.	1.630	0,17
JPY	437.610	Fujitsu Ltd.	10.021	1,02
JPY	322.200	NEC Corp.	10.481	1,07
JPY	93.600	Nomura Research Institute Ltd.	3.222	0,33
JPY	80.500	Obic Co. Ltd.	2.232	0,23
JPY	57.700	Otsuka Corp.	983	0,10
JPY	39.800	SCSK Corp.^	1.250	0,13
JPY	115.400	Kao Corp.	4.023	0,41
JPY	101.500	Shiseido Co. Ltd.^	1.245	0,13
JPY	280.900	Unicharm Corp.	1.420	0,14
JPY	295.500	ITOCHU Corp.	15.272	1,56
JPY	350.900	Marubeni Corp.^	7.981	0,81
JPY	801.200	Mitsubishi Corp.^	16.378	1,67
JPY	613.900	Mitsui & Co. Ltd.^	14.057	1,44
JPY	271.000	Sumitomo Corp.	7.329	0,75
JPY	171.000	Toyota Tsusho Corp.	4.772	0,49

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	330.600	Daiwa Securities Group, Inc.^	2.363	0,24
JPY	247.400	Japan Exchange Group, Inc.^	2.447	0,25
JPY	222.870	Mitsubishi HC Capital, Inc.	1.538	0,16
JPY	744.500	Nomura Holdings, Inc.	4.841	0,49
JPY	289.100	ORIX Corp.	6.773	0,69
JPY	138.926	SBI Holdings, Inc.	2.522	0,26
JPY	62.500	Fujikura Ltd.	6.195	0,63
JPY	169.600	Chubu Electric Power Co., Inc.	2.285	0,24
JPY	234.700	Kansai Electric Power Co., Inc.^	3.459	0,35
JPY	85.300	Hoya Corp.	11.045	1,13
JPY	318.100	Kyocera Corp.	3.754	0,39
JPY	91.118	Minebea Mitsumi, Inc.^	1.595	0,16
JPY	414.700	Murata Manufacturing Co. Ltd.	7.357	0,75
JPY	207.500	NIDEC Corp.^	2.256	0,23
JPY	20.400	SCREEN Holdings Co. Ltd.^	1.448	0,15
JPY	59.700	Shimadzu Corp.	1.470	0,15
JPY	483.200	TDK Corp.^	6.829	0,70
JPY	57.500	Yokogawa Electric Corp.	1.585	0,16
JPY	105.100	Kajima Corp.	3.378	0,34
JPY	159.400	Obayashi Corp.	2.802	0,29
JPY	36.000	Taisei Corp.^	2.654	0,27
JPY	267.500	Oriental Land Co. Ltd.^	4.442	0,45
JPY	25.900	Toho Co. Ltd.	1.286	0,13
JPY	553.500	Aeon Co. Ltd.^	8.642	0,88
JPY	224.200	Ajinomoto Co., Inc.	4.485	0,46
JPY	166.300	Kikkoman Corp.^	1.313	0,14
JPY	38.800	Kobe Bussan Co. Ltd.^	812	0,08
JPY	517.900	Seven & i Holdings Co. Ltd.	6.143	0,63
JPY	89.000	Osaka Gas Co. Ltd.	2.695	0,28
JPY	35.300	Fuji Electric Co. Ltd.^	2.121	0,22
JPY	56.900	Makita Corp.^	1.425	0,14
JPY	277.300	FUJIFILM Holdings Corp.^	5.145	0,53
JPY	282.200	Olympus Corp.	3.272	0,33
JPY	127.700	Sysmex Corp.	1.048	0,11
JPY	330.100	Terumo Corp.^	4.447	0,45
JPY	138.900	Daiwa House Industry Co. Ltd.	4.086	0,42
JPY	91.300	Sekisui Chemical Co. Ltd.	1.340	0,14
JPY	147.900	Sekisui House Ltd.^	2.856	0,29
JPY	579.600	Panasonic Holdings Corp.	6.277	0,64
JPY	1.528.675	Sony Group Corp.	38.617	3,95
JPY	873.848	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	5.879	0,60
JPY	441.900	Japan Post Holdings Co. Ltd.^	3.746	0,38
JPY	45.600	Japan Post Insurance Co. Ltd.^	1.094	0,11
JPY	319.800	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	6.119	0,63
JPY	220.600	Sompo Holdings, Inc.	6.033	0,62
JPY	1.539.075	Sony Financial Group, Inc.^	1.256	0,13
JPY	116.600	T&D Holdings, Inc.	2.185	0,22
JPY	456.700	Tokio Marine Holdings, Inc.	13.892	1,42
JPY	683.700	LY Corp.^	1.588	0,16
JPY	110.900	M3, Inc.^	1.578	0,16
JPY	63.700	MonotaRO Co. Ltd.^	806	0,08
JPY	375.315	Rakuten Group, Inc.^	1.978	0,20
JPY	31.800	Trend Micro, Inc.	1.369	0,14
JPY	109.400	ZOZO, Inc.^	813	0,09
JPY	140.037	JFE Holdings, Inc.^	1.481	0,15
JPY	1.198.200	Nippon Steel Corp.^	4.180	0,43
JPY	18.500	Shimano, Inc.	1.685	0,17
JPY	224.500	Yamaha Motor Co. Ltd.	1.403	0,15
JPY	79.900	Daifuku Co. Ltd.^	2.180	0,22

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	116.100	Ebara Corp.	2.621	0,27
JPY	232.000	FANUC Corp.^	6.438	0,66
JPY	48.400	Keyence Corp.	14.202	1,45
JPY	243.200	Kubota Corp.	3.027	0,31
JPY	14.200	SMC Corp.	4.303	0,44
JPY	1.138.800	Hitachi Ltd.	31.239	3,19
JPY	236.400	Komatsu Ltd.	6.686	0,68
JPY	472.700	Mitsubishi Electric Corp.	11.023	1,13
JPY	796.600	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	17.361	1,78
JPY	61.600	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	1.746	0,18
JPY	215.500	Canon, Inc.^	5.481	0,56
JPY	670.550	ENEOS Holdings, Inc.^	3.808	0,39
JPY	190.800	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	1.219	0,12
JPY	218.300	Inpex Corp.^	4.015	0,41
JPY	448.200	Astellas Pharma, Inc.	4.873	0,50
JPY	166.900	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.^	7.717	0,79
JPY	447.300	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	9.543	0,97
JPY	65.200	Eisai Co. Ltd.	1.763	0,18
JPY	59.200	Kyowa Kirin Co. Ltd.	860	0,09
JPY	108.700	Otsuka Holdings Co. Ltd.	5.310	0,54
JPY	187.300	Shionogi & Co. Ltd.^	2.772	0,28
JPY	395.500	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	9.840	1,01
JPY	71.400	Daito Trust Construction Co. Ltd.	1.177	0,12
JPY	115.200	Hulic Co. Ltd.	1.096	0,11
JPY	263.400	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	5.360	0,55
JPY	657.000	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	6.651	0,68
JPY	76.000	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.^	3.165	0,32
JPY	1.966	Nippon Building Fund, Inc.^	1.621	0,17
JPY	47.500	Fast Retailing Co. Ltd.	14.987	1,53
JPY	80.600	MatsukiyoCocokara & Co.^	1.286	0,13
JPY	101.400	Nitori Holdings Co. Ltd.^	1.513	0,16
JPY	473.900	Pan Pacific International Holdings Corp.	2.478	0,25
JPY	126.100	Ryohin Keikaku Co. Ltd.^	2.158	0,22
JPY	78.000	Tokyo Gas Co. Ltd.	2.727	0,28
JPY	64.600	Tsuruha Holdings, Inc.	988	0,10
JPY	24.000	Zensho Holdings Co. Ltd.^	1.246	0,13
JPY	190.400	Advantest Corp.	21.631	2,21
JPY	22.800	Disco Corp.	5.505	0,56
JPY	20.000	Lasertec Corp.	3.101	0,32
JPY	441.700	Renesas Electronics Corp.^	4.516	0,46
JPY	111.400	Tokyo Electron Ltd.	19.561	2,00
JPY	85.900	Capcom Co. Ltd.^	1.813	0,19
JPY	24.900	Konami Group Corp.^	3.277	0,33
JPY	93.900	Nexon Co. Ltd.^	1.969	0,20
JPY	9.400	Oracle Corp. Japan	697	0,07
JPY	53.400	TIS, Inc.^	1.522	0,16
JPY	4.400	Hikari Tsushin, Inc.^	1.055	0,11
JPY	728.700	KDDI Corp.	10.822	1,11
JPY	7.427.600	NTT, Inc.	6.390	0,65
JPY	7.139.200	SoftBank Corp.	8.799	0,90
JPY	237.500	SoftBank Group Corp.	22.064	2,25
JPY	144.900	Bandai Namco Holdings, Inc.	3.662	0,37
JPY	274.400	Nintendo Co. Ltd.	20.121	2,06
JPY	44.200	Sanrio Co. Ltd.^	1.363	0,14
JPY	191.400	Central Japan Railway Co.^	4.511	0,46
JPY	238.900	East Japan Railway Co.^	5.337	0,55
JPY	60.400	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.^	1.308	0,13
JPY	87.200	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.^	1.001	0,10
JPY	85.800	Mitsui OSK Lines Ltd.^	2.100	0,21
JPY	103.300	Nippon Yusen KK	2.823	0,29
JPY	51.600	Seibu Holdings, Inc.	1.382	0,14
JPY	77.200	SG Holdings Co. Ltd.^	665	0,07
JPY	122.500	Tokyu Corp.^	1.233	0,13
JPY	100.642	West Japan Railway Co.^	1.727	0,18
JPY	136.700	JX Advanced Metals Corp.	1.260	0,13
JPY	33.100	Kioxia Holdings Corp.	1.719	0,18
JPY	70.600	Tokyo Metro Co. Ltd.	626	0,06
		Japan - Gesamt	**964.483**	**98,56**
		Gesamtanlagen in Aktien	**964.483**	**98,56**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**964.483**	**98,56**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: 0,00 %)					
Japan					
44	JPY	8.077	Topix Index Futures December 2025	134	0,02
Japan - Gesamt				**134**	**0,02**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**134**	**0,02**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**134**	**0,02**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2024: (4,09) %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[Ø] (30. November 2024: (4,09) %)							
EUR	947.263.284	JPY	168.240.140.052	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	18.293	1,87

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[9] (Fortsetzung)							
JPY	174.819.228.120	EUR	965.288.691	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	9	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**18.302**	**1,87**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**18.302**	**1,87**
EUR	979.352.974	JPY	177.074.304.170	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	(169)	(0,02)
EUR	18.025.408	JPY	3.266.798.835	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(13)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(182)**	**(0,02)**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(182)**	**(0,02)**
Derivative Finanzinstrumente - Gesamt						**18.120**	**1,85**

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinven-tarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	982.919	100,45
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(182)	(0,02)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	3.317	0,34
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(7.499)	(0,77)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**978.555**	**100,00**

*Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
[9]Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	95,48
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1,81
Sonstige Vermögenswerte	2,70
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisen-gagement TSD. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	8.274
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	2.909.930

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 98,93 %)				
Aktien (30. November 2024: 98,93 %)				
		Japan (30. November 2024: 98,93 %)		
JPY	47.400	IHI Corp.^	638	0,40
JPY	6.900	Kawasaki Heavy Industries Ltd.^	330	0,21
JPY	55.000	Japan Tobacco, Inc.	1.561	0,98
JPY	7.000	ANA Holdings, Inc.	100	0,06
JPY	6.800	Japan Airlines Co. Ltd.	96	0,06
JPY	32.200	Asics Corp.^	583	0,36
JPY	169.300	Honda Motor Co. Ltd.	1.287	0,81
JPY	24.500	Isuzu Motors Ltd.^	281	0,18
JPY	103.200	Nissan Motor Co. Ltd.	192	0,12
JPY	26.500	Subaru Corp.	450	0,28
JPY	72.000	Suzuki Motor Corp.^	850	0,53
JPY	434.200	Toyota Motor Corp.	6.579	4,11
JPY	22.300	Aisin Corp.^	300	0,19
JPY	26.200	Bridgestone Corp.	928	0,58
JPY	80.100	Denso Corp.^	798	0,50
JPY	32.700	Sumitomo Electric Industries Ltd.	971	0,61
JPY	7.400	Toyota Industries Corp.	625	0,39
JPY	26.000	Chiba Bank Ltd.^	207	0,13
JPY	82.000	Japan Post Bank Co. Ltd.^	744	0,46
JPY	525.300	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	6.157	3,85
JPY	114.099	Mizuho Financial Group, Inc.	3.020	1,89
JPY	95.200	Resona Holdings, Inc.	732	0,46
JPY	167.900	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	3.815	2,38
JPY	29.100	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	636	0,40
JPY	47.200	Yokohama Financial Group, Inc.	282	0,18
JPY	69.700	Asahi Group Holdings Ltd.	611	0,38
JPY	35.100	Kirin Holdings Co. Ltd.	417	0,26
JPY	6.400	Suntory Beverage & Food Ltd.	153	0,10
JPY	8.900	AGC, Inc.^	233	0,15
JPY	12.100	Daikin Industries Ltd.	1.187	0,74
JPY	59.400	Asahi Kasei Corp.	374	0,23
JPY	58.700	Mitsubishi Chemical Group Corp.	250	0,16
JPY	43.700	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.^	215	0,14
JPY	8.000	Nippon Sanso Holdings Corp.^	197	0,12
JPY	31.100	Nitto Denko Corp.^	581	0,36
JPY	77.300	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1.758	1,10
JPY	63.500	Toray Industries, Inc.	312	0,20
JPY	18.100	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	231	0,14
JPY	64.500	Recruit Holdings Co. Ltd.	2.497	1,56
JPY	18.200	Secom Co. Ltd.	465	0,29
JPY	10.800	TOPPAN Holdings, Inc.	263	0,17
JPY	80.700	Fujitsu Ltd.	1.619	1,01
JPY	59.400	NEC Corp.	1.692	1,06
JPY	17.450	Nomura Research Institute Ltd.	526	0,33
JPY	14.700	Obic Co. Ltd.	357	0,22
JPY	10.700	Otsuka Corp.	160	0,10
JPY	7.300	SCSK Corp.^	201	0,13
JPY	21.400	Kao Corp.	653	0,41
JPY	18.500	Shiseido Co. Ltd.^	199	0,12
JPY	51.300	Unicharm Corp.	227	0,14
JPY	54.500	ITOCHU Corp.^	2.467	1,54
JPY	64.700	Marubeni Corp.	1.289	0,81
JPY	147.700	Mitsubishi Corp.	2.645	1,66
JPY	113.200	Mitsui & Co. Ltd.^	2.270	1,42
JPY	50.000	Sumitomo Corp.	1.185	0,74
JPY	31.600	Toyota Tsusho Corp.	772	0,48

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	61.100	Daiwa Securities Group, Inc.^	382	0,24
JPY	44.800	Japan Exchange Group, Inc.^	388	0,24
JPY	40.300	Mitsubishi HC Capital, Inc.	244	0,15
JPY	137.700	Nomura Holdings, Inc.	784	0,49
JPY	53.300	ORIX Corp.	1.094	0,69
JPY	25.336	SBI Holdings, Inc.	403	0,25
JPY	11.500	Fujikura Ltd.^	998	0,62
JPY	31.300	Chubu Electric Power Co., Inc.	369	0,23
JPY	43.700	Kansai Electric Power Co., Inc.	564	0,35
JPY	15.700	Hoya Corp.	1.781	1,11
JPY	59.100	Kyocera Corp.	611	0,38
JPY	16.600	Minebea Mitsumi, Inc.^	255	0,16
JPY	76.400	Murata Manufacturing Co. Ltd.	1.187	0,74
JPY	37.800	NIDEC Corp.	360	0,23
JPY	3.700	SCREEN Holdings Co. Ltd.^	230	0,14
JPY	10.900	Shimadzu Corp.^	235	0,15
JPY	89.100	TDK Corp.^	1.103	0,69
JPY	10.500	Yokogawa Electric Corp.	253	0,16
JPY	19.500	Kajima Corp.	549	0,34
JPY	29.300	Obayashi Corp.^	451	0,28
JPY	6.800	Taisei Corp.^	439	0,28
JPY	49.600	Oriental Land Co. Ltd.^	721	0,45
JPY	4.800	Toho Co. Ltd.	209	0,13
JPY	102.000	Aeon Co. Ltd.^	1.395	0,87
JPY	41.600	Ajinomoto Co., Inc.	729	0,46
JPY	31.300	Kikkoman Corp.^	216	0,13
JPY	6.900	Kobe Bussan Co. Ltd.	127	0,08
JPY	95.500	Seven & i Holdings Co. Ltd.	992	0,62
JPY	16.400	Osaka Gas Co. Ltd.^	435	0,27
JPY	6.500	Fuji Electric Co. Ltd.^	342	0,21
JPY	10.000	Makita Corp.^	219	0,14
JPY	51.300	FUJIFILM Holdings Corp.	834	0,52
JPY	51.600	Olympus Corp.^	524	0,33
JPY	23.500	Sysmex Corp.	169	0,11
JPY	61.100	Terumo Corp.	721	0,45
JPY	25.800	Daiwa House Industry Co. Ltd.	665	0,42
JPY	17.300	Sekisui Chemical Co. Ltd.	222	0,14
JPY	27.000	Sekisui House Ltd.^	457	0,28
JPY	106.800	Panasonic Holdings Corp.	1.013	0,63
JPY	281.800	Sony Group Corp.	6.235	3,90
JPY	161.100	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	949	0,59
JPY	82.000	Japan Post Holdings Co. Ltd.^	609	0,38
JPY	8.700	Japan Post Insurance Co. Ltd.^	183	0,12
JPY	59.000	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	989	0,62
JPY	40.700	Sompo Holdings, Inc.	975	0,61
JPY	280.800	Sony Financial Group, Inc.^	201	0,13
JPY	20.800	T&D Holdings, Inc.	341	0,21
JPY	84.200	Tokio Marine Holdings, Inc.	2.243	1,40
JPY	126.800	LY Corp.^	258	0,16
JPY	20.200	M3, Inc.^	252	0,16
JPY	11.000	MonotaRO Co. Ltd.^	122	0,08
JPY	68.600	Rakuten Group, Inc.	317	0,20
JPY	5.900	Trend Micro, Inc.	222	0,14
JPY	21.100	ZOZO, Inc.^	137	0,08
JPY	26.400	JFE Holdings, Inc.^	244	0,15
JPY	222.100	Nippon Steel Corp.	679	0,43
JPY	3.500	Shimano, Inc.^	279	0,18
JPY	42.100	Yamaha Motor Co. Ltd.	231	0,14
JPY	14.800	Daifuku Co. Ltd.	354	0,22

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	21.300	Ebara Corp.	421	0,27
JPY	42.800	FANUC Corp.^	1.040	0,65
JPY	8.900	Keyence Corp.	2.287	1,43
JPY	44.300	Kubota Corp.^	483	0,30
JPY	2.700	SMC Corp.	717	0,45
JPY	209.900	Hitachi Ltd.	5.044	3,16
JPY	43.600	Komatsu Ltd.	1.080	0,68
JPY	87.100	Mitsubishi Electric Corp.	1.779	1,11
JPY	146.800	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	2.802	1,75
JPY	11.300	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	281	0,18
JPY	39.700	Canon, Inc.^	884	0,55
JPY	124.400	ENEOS Holdings, Inc.	619	0,39
JPY	35.730	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	200	0,12
JPY	40.500	Inpex Corp.^	652	0,41
JPY	82.900	Astellas Pharma, Inc.	790	0,49
JPY	30.800	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	1.247	0,78
JPY	82.500	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	1.542	0,97
JPY	12.000	Eisai Co. Ltd.	284	0,18
JPY	10.400	Kyowa Kirin Co. Ltd.	132	0,08
JPY	20.000	Otsuka Holdings Co. Ltd.	856	0,54
JPY	34.200	Shionogi & Co. Ltd.	443	0,28
JPY	72.900	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1.589	0,99
JPY	13.600	Daito Trust Construction Co. Ltd.^	196	0,12
JPY	20.300	Hulic Co. Ltd.	169	0,11
JPY	48.700	Mitsubishi Estate Co. Ltd.^	868	0,54
JPY	121.100	Mitsui Fudosan Co. Ltd.^	1.074	0,67
JPY	14.000	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.^	511	0,32
JPY	357	Nippon Building Fund, Inc.^	258	0,16
JPY	8.700	Fast Retailing Co. Ltd.	2.404	1,50
JPY	15.100	MatsukiyoCocokara & Co.^	211	0,13
JPY	18.400	Nitori Holdings Co. Ltd.^	241	0,15
JPY	86.300	Pan Pacific International Holdings Corp.	395	0,25
JPY	23.500	Ryohin Keikaku Co. Ltd.^	352	0,22
JPY	14.300	Tokyo Gas Co. Ltd.	438	0,27
JPY	11.800	Tsuruha Holdings, Inc.	158	0,10
JPY	4.400	Zensho Holdings Co. Ltd.^	200	0,13
JPY	35.100	Advantest Corp.	3.493	2,18
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	4.200	Disco Corp.	888	0,56
JPY	3.700	Lasertec Corp.^	502	0,31
JPY	81.400	Renesas Electronics Corp.	729	0,46
JPY	20.500	Tokyo Electron Ltd.	3.153	1,97
JPY	15.900	Capcom Co. Ltd.^	294	0,19
JPY	4.600	Konami Group Corp.	530	0,33
JPY	16.700	Nexon Co. Ltd.	307	0,19
JPY	1.700	Oracle Corp. Japan	111	0,07
JPY	9.700	TIS, Inc.^	242	0,15
JPY	800	Hikari Tsushin, Inc.^	168	0,10
JPY	134.300	KDDI Corp.	1.747	1,09
JPY	1.369.100	NTT, Inc.	1.032	0,65
JPY	1.316.000	SoftBank Corp.	1.420	0,89
JPY	43.800	SoftBank Group Corp.	3.564	2,23
JPY	27.000	Bandai Namco Holdings, Inc.	597	0,38
JPY	50.600	Nintendo Co. Ltd.^	3.250	2,03
JPY	8.400	Sanrio Co. Ltd.^	227	0,14
JPY	35.500	Central Japan Railway Co.	733	0,46
JPY	44.200	East Japan Railway Co.	865	0,54
JPY	11.100	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.^	211	0,13
JPY	16.000	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.^	161	0,10
JPY	15.700	Mitsui OSK Lines Ltd.^	337	0,21
JPY	18.900	Nippon Yusen KK	452	0,28
JPY	9.400	Seibu Holdings, Inc.	220	0,14
JPY	13.700	SG Holdings Co. Ltd.^	103	0,06
JPY	23.100	Tokyu Corp.	204	0,13
JPY	18.700	West Japan Railway Co.	281	0,18
JPY	25.000	JX Advanced Metals Corp.	202	0,13
JPY	6.100	Kioxia Holdings Corp.	278	0,17
JPY	12.800	Tokyo Metro Co. Ltd.^	99	0,06
		Japan - Gesamt	**155.705**	**97,39**
Gesamtanlagen in Aktien			**155.705**	**97,39**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**155.705**	**97,39**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: 0,01 %)					
Japan					
21	JPY	3.170	Topix Index Futures December 2025	262	0,16
Japan - Gesamt				**262**	**0,16**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**262**	**0,16**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**262**	**0,16**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2024: (2,29) %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (30. November 2024: (2,29) %)							
GBP	157.553.394	JPY	31.805.038.146	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	3.732	2,33

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[Ø] (Fortsetzung)							
JPY	32.577.050.880	GBP	157.553.394	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	2	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**3.734**	**2,33**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**3.734**	**2,33**
GBP	160.425.043	JPY	33.054.663.904	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	(4)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(4)**	**0,00**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(4)**	**0,00**
Derivative Finanzinstrumente - Gesamt						**3.730**	**2,33**

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinven-tarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	159.701	99,88
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(4)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	823	0,51
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(639)	(0,39)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**159.881**	**100,00**

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

[Ø] Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	95,50
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,16
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2,29
Sonstige Vermögenswerte	2,05
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisen-gagement TSD. GBP
Börsengehandelte Terminkontrakte	3.293
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	475.532

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI POLAND UCITS ETF
Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 96,24 %)				
Aktien (30. November 2024: 96,24 %)				
		Luxemburg (30. November 2024: 6,25 %)		
PLN	3.142.926	Allegro.eu SA	27.636	5,71
PLN	1.830.285	Zabka Group SA^	11.683	2,42
		Luxemburg - Gesamt	**39.319**	**8,13**
		Polen (30. November 2024: 89,99 %)		
PLN	5.093	LPP SA	23.764	4,91
PLN	2.775.422	Bank Millennium SA^	11.892	2,46
PLN	840.506	Bank Polska Kasa Opieki SA	46.101	9,53
PLN	68.097	mBank SA^	19.166	3,96
PLN	4.002.724	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	84.985	17,57
PLN	187.006	Santander Bank Polska SA	26.419	5,46
PLN	4.106.672	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	11.114	2,30
Aktien (Fortsetzung)				
		Polen (Fortsetzung)		
PLN	58.414	Budimex SA^	10.015	2,07
PLN	2.242.648	Dino Polska SA^	25.118	5,19
PLN	2.765.260	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	47.683	9,86
PLN	640.474	KGHM Polska Miedz SA	37.194	7,69
PLN	2.655.412	ORLEN SA	68.486	14,16
PLN	246.736	CCC SA^	9.144	1,89
PLN	297.122	CD Projekt SA	20.898	4,32
		Polen - Gesamt	**441.979**	**91,37**
Gesamtanlagen in Aktien			**481.298**	**99,50**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**481.298**	**99,50**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: (0,23) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: (0,23) %)					
Polen					
147	PLN	2.310	WIG 20 Index Futures December 2025	119	0,03
Polen - Gesamt				**119**	**0,03**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**119**	**0,03**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**119**	**0,03**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2024: 0,00 %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (30. November 2024: 0,00 %)							
PLN	11.169.261	USD	3.061.024	UBS AG	01.12.2025	3	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**3**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**3**	**0,00**
USD	140.502	PLN	513.068	Morgan Stanley	01.12.2025	-	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**-**	**0,00**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**-**	**0,00**
Derivative Finanzinstrumente - Gesamt						**3**	**0,00**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	481.420	99,53
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	-	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	805	0,17
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.489	0,30
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**483.714**	**100,00**

^Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
[ø]Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI POLAND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	98,82
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,03
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1,15
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisen-gagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	2.314
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	3.202

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,78 %)				
Aktien (30. November 2024: 99,78 %)				
		Bermuda (30. November 2024: 0,14 %)		
USD	73	Arch Capital Group Ltd.	7	0,10
USD	8	Everest Group Ltd.	2	0,03
		Bermuda - Gesamt	**9**	**0,13**
		Curacao (30. November 2024: 0,44 %)		
USD	628	SLB Ltd.	23	0,34
		Curaçao - Gesamt	**23**	**0,34**
		Irland (30. November 2024: 2,71 %)		
USD	97	CRH PLC	12	0,18
USD	107	Johnson Controls International PLC	12	0,18
USD	37	Trane Technologies PLC	16	0,24
USD	68	Linde PLC	28	0,42
USD	87	Accenture PLC	22	0,33
USD	29	Seagate Technology Holdings PLC	8	0,12
USD	64	Eaton Corp. PLC	22	0,33
USD	12	Allegion PLC	2	0,03
USD	185	Medtronic PLC	19	0,28
USD	42	Aon PLC	15	0,22
USD	19	Willis Towers Watson PLC	6	0,09
USD	26	Flutter Entertainment PLC	5	0,08
USD	76	Smurfit WestRock PLC	3	0,05
USD	39	TE Connectivity PLC	9	0,13
		Irland - Gesamt	**179**	**2,68**
		Jersey (30. November 2024: 0,03 %)		
USD	332	Amcor PLC	3	0,05
		Jersey - Gesamt	**3**	**0,05**
		Niederlande (30. November 2024: 0,03 %)		
USD	160	CNH Industrial NV	2	0,03
USD	32	NXP Semiconductors NV	6	0,09
		Niederlande - Gesamt	**8**	**0,12**
		Singapur (30. November 2024: 0,00 %)		
USD	51	Flex Ltd.	3	0,05
		Singapur - Gesamt	**3**	**0,05**
		Schweiz (30. November 2024: 0,42 %)		
USD	22	Bunge Global SA	2	0,03
		Schweiz - Gesamt	**2**	**0,03**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 0,08 %)		
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 95,93 %)		
USD	46	Omnicom Group, Inc.	3	0,05
USD	172	General Electric Co.	51	0,76
USD	30	L3Harris Technologies, Inc.	8	0,12
USD	22	Northrop Grumman Corp.	13	0,19
USD	218	RTX Corp.	38	0,57
USD	21	Deckers Outdoor Corp.	2	0,03
USD	171	NIKE, Inc.	11	0,16
USD	30	Tapestry, Inc.	3	0,05
USD	23	Cummins, Inc.	12	0,18
USD	89	PACCAR, Inc.	9	0,13
USD	407	Tesla, Inc.	175	2,62
USD	62	Goldman Sachs Group, Inc.	51	0,76

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	554	JPMorgan Chase & Co.	174	2,60
USD	244	Morgan Stanley	41	0,62
USD	26	Brown-Forman Corp.	1	0,02
USD	589	Coca-Cola Co.	43	0,64
USD	21	Constellation Brands, Inc.	3	0,05
USD	192	Keurig Dr. Pepper, Inc.	5	0,07
USD	203	PepsiCo, Inc.	30	0,45
USD	76	Amgen, Inc.	26	0,39
USD	24	Biogen, Inc.	4	0,06
USD	97	Corteva, Inc.	7	0,10
USD	179	Gilead Sciences, Inc.	23	0,34
USD	20	Illumina, Inc.	3	0,05
USD	24	Incyte Corp.	2	0,03
USD	36	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	16	0,24
USD	130	Carrier Global Corp.	7	0,10
USD	5	Lennox International, Inc.	2	0,03
USD	9	Martin Marietta Materials, Inc.	6	0,09
USD	40	Masco Corp.	3	0,05
USD	19	Vulcan Materials Co.	6	0,09
USD	51	DuPont de Nemours, Inc.	2	0,03
USD	39	Ecolab, Inc.	11	0,16
USD	39	International Flavors & Fragrances, Inc.	3	0,04
USD	31	PPG Industries, Inc.	3	0,05
USD	36	Sherwin-Williams Co.	12	0,18
USD	69	Automatic Data Processing, Inc.	18	0,27
USD	114	Block, Inc.	8	0,12
USD	19	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	0,02
USD	21	Equifax, Inc.	4	0,06
USD	34	Moody's Corp.	17	0,25
USD	187	PayPal Holdings, Inc.	12	0,18
USD	65	S&P Global, Inc.	32	0,48
USD	36	TransUnion	3	0,05
USD	23	Verisk Analytics, Inc.	5	0,07
USD	2.037	Apple, Inc.	568	8,49
USD	64	Cognizant Technology Solutions Corp.	5	0,07
USD	47	Dell Technologies, Inc.	6	0,09
USD	86	Fortinet, Inc.	7	0,10
USD	12	Gartner, Inc.	3	0,05
USD	162	Hewlett Packard Enterprise Co.	3	0,04
USD	119	HP, Inc.	3	0,05
USD	126	International Business Machines Corp.	39	0,58
USD	20	Leidos Holdings, Inc.	4	0,06
USD	27	NetApp, Inc.	3	0,05
USD	47	Pure Storage, Inc.	4	0,06
USD	49	Western Digital Corp.	8	0,12
USD	107	Colgate-Palmolive Co.	9	0,13
USD	37	Estee Lauder Cos., Inc.	3	0,05
USD	284	Kenvue, Inc.	5	0,07
USD	337	Procter & Gamble Co.	50	0,75
USD	196	Fastenal Co.	8	0,12
USD	7	WW Grainger, Inc.	7	0,10
USD	114	American Express Co.	42	0,63
USD	91	Apollo Global Management, Inc.	12	0,18
USD	23	Cboe Global Markets, Inc.	6	0,09
USD	174	Mastercard, Inc.	96	1,43
USD	93	Nasdaq, Inc.	8	0,12
USD	344	Visa, Inc.	115	1,72
USD	39	AMETEK, Inc.	8	0,12
USD	92	Emerson Electric Co.	12	0,18

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	38	Alliant Energy Corp.	2	0,03
USD	50	CMS Energy Corp.	4	0,06
USD	49	Constellation Energy Corp.	18	0,27
USD	69	Entergy Corp.	7	0,10
USD	60	Eversource Energy	4	0,06
USD	157	Exelon Corp.	7	0,10
USD	321	NextEra Energy, Inc.	28	0,42
USD	342	PG&E Corp.	5	0,08
USD	102	Sempra	10	0,15
USD	56	Fortive Corp.	3	0,04
USD	104	Honeywell International, Inc.	20	0,30
USD	8	Hubbell, Inc.	4	0,06
USD	21	Keysight Technologies, Inc.	4	0,06
USD	2	Mettler-Toledo International, Inc.	3	0,05
USD	28	Trimble, Inc.	2	0,03
USD	13	First Solar, Inc.	4	0,06
USD	24	AECOM	3	0,05
USD	6	Comfort Systems USA, Inc.	6	0,09
USD	24	Jacobs Solutions, Inc.	3	0,04
USD	73	General Mills, Inc.	3	0,05
USD	21	Hershey Co.	4	0,06
USD	49	Hormel Foods Corp.	1	0,02
USD	15	J.M. Smucker Co.	2	0,03
USD	43	Kellanova	4	0,06
USD	128	Kraft Heinz Co.	3	0,04
USD	34	McCormick & Co., Inc.	2	0,03
USD	187	Mondelez International, Inc.	11	0,16
USD	67	Sysco Corp.	5	0,07
USD	38	Tyson Foods, Inc.	2	0,03
USD	63	International Paper Co.	3	0,05
USD	250	Abbott Laboratories	32	0,48
USD	38	Agilent Technologies, Inc.	6	0,09
USD	219	Boston Scientific Corp.	22	0,33
USD	91	Edwards Lifesciences Corp.	8	0,12
USD	66	GE HealthCare Technologies, Inc.	5	0,07
USD	37	Hologic, Inc.	3	0,05
USD	11	IDEXX Laboratories, Inc.	8	0,12
USD	52	Intuitive Surgical, Inc.	30	0,45
USD	49	Stryker Corp.	18	0,27
USD	54	Thermo Fisher Scientific, Inc.	32	0,48
USD	7	Waters Corp.	3	0,04
USD	30	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	3	0,04
USD	34	Elevance Health, Inc.	11	0,17
USD	18	Humana, Inc.	4	0,06
USD	24	IQVIA Holdings, Inc.	6	0,09
USD	130	UnitedHealth Group, Inc.	43	0,64
USD	12	Avery Dennison Corp.	2	0,03
USD	39	Church & Dwight Co., Inc.	3	0,05
USD	14	Clorox Co.	2	0,03
USD	47	Kimberly-Clark Corp.	5	0,07
USD	99	Aflac, Inc.	11	0,17
USD	110	American International Group, Inc.	8	0,12
USD	53	Arthur J Gallagher & Co.	13	0,19
USD	57	Hartford Insurance Group, Inc.	8	0,12
USD	101	Marsh & McLennan Cos., Inc.	19	0,28
USD	109	MetLife, Inc.	8	0,12
USD	119	Progressive Corp.	27	0,40
USD	71	Prudential Financial, Inc.	8	0,12
USD	45	Travelers Cos., Inc.	13	0,20

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	64	Airbnb, Inc.	8	0,12
USD	837	Alphabet, Inc. Class A	268	4,01
USD	703	Alphabet, Inc. Class C	225	3,36
USD	1.381	Amazon.com, Inc.	322	4,81
USD	5	Booking Holdings, Inc.	25	0,37
USD	15	CDW Corp.	2	0,03
USD	61	eBay, Inc.	5	0,08
USD	17	Expedia Group, Inc.	4	0,06
USD	9	F5, Inc.	2	0,03
USD	7	MercadoLibre, Inc.	15	0,22
USD	312	Meta Platforms, Inc.	202	3,02
USD	612	Netflix, Inc.	66	0,99
USD	27	Okta, Inc.	2	0,03
USD	93	Palo Alto Networks, Inc.	18	0,27
USD	94	Pinterest, Inc.	2	0,03
USD	166	Snap, Inc.	1	0,02
USD	322	Uber Technologies, Inc.	28	0,42
USD	23	Zillow Group, Inc. Class C	2	0,03
USD	21	Steel Dynamics, Inc.	4	0,06
USD	42	Deere & Co.	19	0,28
USD	24	Dover Corp.	4	0,06
USD	69	Ingersoll Rand, Inc.	6	0,09
USD	7	Nordson Corp.	2	0,03
USD	68	Otis Worldwide Corp.	6	0,09
USD	19	Rockwell Automation, Inc.	7	0,11
USD	28	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	6	0,09
USD	41	Xylem, Inc.	6	0,09
USD	26	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Class C	3	0,04
USD	58	News Corp. Class A	1	0,02
USD	203	Freeport-McMoRan, Inc.	9	0,14
USD	168	Newmont Corp.	15	0,22
USD	89	3M Co.	15	0,22
USD	8	Carlisle Cos., Inc.	3	0,05
USD	45	Illinois Tool Works, Inc.	11	0,16
USD	21	Parker-Hannifin Corp.	18	0,27
USD	5	Zebra Technologies Corp.	1	0,02
USD	128	Marathon Petroleum Corp.	25	0,37
USD	414	Baker Hughes Co.	21	0,31
USD	358	Halliburton Co.	9	0,14
USD	40	Ball Corp.	2	0,03
USD	259	AbbVie, Inc.	59	0,88
USD	42	Becton Dickinson & Co.	8	0,12
USD	292	Bristol-Myers Squibb Co.	14	0,21
USD	27	Cencora, Inc.	10	0,15
USD	38	Cigna Group	10	0,15
USD	116	Eli Lilly & Co.	125	1,87
USD	347	Johnson & Johnson	72	1,07
USD	18	McKesson Corp.	16	0,24
USD	360	Merck & Co., Inc.	38	0,57
USD	841	Pfizer, Inc.	22	0,33
USD	265	ONEOK, Inc.	20	0,30
USD	513	Williams Cos., Inc.	31	0,46
USD	43	CBRE Group, Inc.	7	0,10
USD	61	CoStar Group, Inc.	4	0,06
USD	16	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	1	0,02
USD	66	American Tower Corp.	12	0,18
USD	18	AvalonBay Communities, Inc.	3	0,04
USD	19	BXP, Inc.	1	0,02
USD	51	Digital Realty Trust, Inc.	8	0,12

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	15	Equinix, Inc.	11	0,16
USD	26	Equity LifeStyle Properties, Inc.	2	0,03
USD	48	Equity Residential	3	0,05
USD	11	Essex Property Trust, Inc.	3	0,04
USD	30	Extra Space Storage, Inc.	4	0,06
USD	89	Healthpeak Properties, Inc.	2	0,03
USD	39	Iron Mountain, Inc.	3	0,05
USD	86	Kimco Realty Corp.	2	0,03
USD	133	Prologis, Inc.	17	0,25
USD	24	Public Storage	7	0,10
USD	22	Regency Centers Corp.	2	0,03
USD	15	SBA Communications Corp.	3	0,04
USD	45	Simon Property Group, Inc.	8	0,12
USD	36	UDR, Inc.	1	0,02
USD	69	Ventas, Inc.	6	0,09
USD	95	Welltower, Inc.	20	0,30
USD	97	Weyerhaeuser Co.	2	0,03
USD	32	WP Carey, Inc.	2	0,03
USD	2	AutoZone, Inc.	8	0,12
USD	198	Chipotle Mexican Grill, Inc.	7	0,10
USD	64	Costco Wholesale Corp.	58	0,87
USD	143	Home Depot, Inc.	51	0,76
USD	81	Lowe's Cos., Inc.	20	0,30
USD	15	Lululemon Athletica, Inc.	3	0,04
USD	103	McDonald's Corp.	32	0,48
USD	120	O'Reilly Automotive, Inc.	12	0,18
USD	45	Ross Stores, Inc.	8	0,12
USD	68	Target Corp.	6	0,09
USD	159	TJX Cos., Inc.	24	0,36
USD	6	Ulta Beauty, Inc.	3	0,04
USD	631	Walmart, Inc.	70	1,05
USD	15	Williams-Sonoma, Inc.	3	0,05
USD	42	Yum! Brands, Inc.	6	0,09
USD	220	Advanced Micro Devices, Inc.	48	0,72
USD	67	Analog Devices, Inc.	18	0,27
USD	109	Applied Materials, Inc.	27	0,40
USD	620	Intel Corp.	25	0,37
USD	19	KLA Corp.	22	0,33
USD	118	Marvell Technology, Inc.	11	0,17
USD	3.335	NVIDIA Corp.	590	8,82
USD	56	ON Semiconductor Corp.	3	0,05
USD	147	QUALCOMM, Inc.	25	0,37
USD	56	Adobe, Inc.	18	0,27
USD	24	Atlassian Corp.	4	0,06
USD	28	Autodesk, Inc.	8	0,12
USD	30	Bentley Systems, Inc.	1	0,02
USD	21	Broadridge Financial Solutions, Inc.	5	0,07
USD	36	Cadence Design Systems, Inc.	11	0,16
USD	22	Docusign, Inc.	1	0,02
USD	8	HubSpot, Inc.	3	0,05
USD	39	Intuit, Inc.	25	0,37
USD	969	Microsoft Corp.	477	7,13
USD	235	Oracle Corp.	47	0,70
USD	312	Palantir Technologies, Inc.	52	0,78
USD	51	Paychex, Inc.	6	0,09
USD	16	PTC, Inc.	3	0,05
USD	130	Salesforce, Inc.	30	0,45
USD	50	Samsara, Inc.	2	0,03
USD	29	ServiceNow, Inc.	24	0,36
USD	25	Synopsys, Inc.	10	0,15
USD	27	Take-Two Interactive Software, Inc.	7	0,10
USD	21	Twilio, Inc.	3	0,04
USD	22	Veeva Systems, Inc.	5	0,07
USD	28	Workday, Inc.	6	0,09
USD	19	Ciena Corp.	4	0,06
USD	542	Cisco Systems, Inc.	41	0,61
USD	116	Corning, Inc.	10	0,15
USD	18	CH Robinson Worldwide, Inc.	3	0,05
USD	330	CSX Corp.	12	0,18
USD	27	Expeditors International of Washington, Inc.	4	0,06
USD	39	Norfolk Southern Corp.	11	0,16
USD	97	Union Pacific Corp.	22	0,33
USD	148	Arista Networks, Inc.	19	0,29
USD	29	BlackRock, Inc.¯	31	0,46
USD	173	Lam Research Corp.	27	0,40
USD	82	Super Micro Computer, Inc.	3	0,05
USD	29	American Water Works Co., Inc.	4	0,06
USD	35	Essential Utilities, Inc.	1	0,01
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**6.450**	**96,44**
Gesamtanlagen in Aktien			**6.677**	**99,84**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**6.677**	**99,84**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: 0,02 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: 0,02 %)					

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	6.677	99,84
Zahlungsmittel	8	0,12
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	3	0,04
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**6.688**	**100,00**

¯ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,82
Sonstige Vermögenswerte	0,18
Gesamtvermögen	**100,00**

iSHARES MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,43 %)				
Aktien (30. November 2024: 99,43 %)				
		Australien (30. November 2024: 1,63 %)		
AUD	598	ANZ Group Holdings Ltd.	14	0,15
AUD	333	Commonwealth Bank of Australia	33	0,35
AUD	77	Computershare Ltd.	2	0,02
AUD	73	Macquarie Group Ltd.	10	0,10
AUD	610	National Australia Bank Ltd.	16	0,17
AUD	663	Westpac Banking Corp.	16	0,17
AUD	67	CSL Ltd.	8	0,09
AUD	204	Brambles Ltd.	3	0,03
AUD	455	Transurban Group	5	0,06
AUD	64	Aristocrat Leisure Ltd.	3	0,03
AUD	186	Coles Group Ltd.	3	0,03
AUD	228	Woolworths Group Ltd.	4	0,04
AUD	13	Cochlear Ltd.	2	0,02
AUD	701	Medibank Pvt Ltd.	2	0,02
AUD	51	CAR Group Ltd.	1	0,01
AUD	233	Fortescue Ltd.	3	0,03
AUD	708	BHP Group Ltd.	19	0,20
AUD	204	Northern Star Resources Ltd.	4	0,04
AUD	6	REA Group Ltd.	1	0,01
AUD	282	Goodman Group	5	0,05
AUD	331	Stockland	1	0,01
AUD	367	Vicinity Ltd.	1	0,01
		Australien - Gesamt	**156**	**1,64**
		Österreich (30. November 2024: 0,09 %)		
EUR	60	Erste Group Bank AG	7	0,07
EUR	26	Raiffeisen Bank International AG	1	0,01
EUR	22	OMV AG	1	0,01
		Österreich - Gesamt	**9**	**0,09**
		Belgien (30. November 2024: 0,17 %)		
EUR	142	Anheuser-Busch InBev SA	9	0,10
EUR	8	Syensqo SA	1	0,01
EUR	3	D'ieteren Group	-	0,00
EUR	7	Elia Group SA	1	0,01
EUR	9	Groupe Bruxelles Lambert NV	1	0,01
EUR	3	Sofina SA	1	0,01
EUR	19	UCB SA	5	0,05
		Belgien - Gesamt	**18**	**0,19**
		Bermuda (30. November 2024: 0,11 %)		
USD	84	Arch Capital Group Ltd.	8	0,09
USD	9	Everest Group Ltd.	3	0,03
USD	200	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	0,01
		Bermuda - Gesamt	**12**	**0,13**
		Kanada (30. November 2024: 2,88 %)		
CAD	48	CAE, Inc.	1	0,01
CAD	143	Bank of Montreal	18	0,19
CAD	245	Bank of Nova Scotia^	17	0,18
CAD	187	Canadian Imperial Bank of Commerce	16	0,17
CAD	80	National Bank of Canada	10	0,10
CAD	278	Royal Bank of Canada	43	0,45
CAD	339	Toronto-Dominion Bank	29	0,31
CAD	57	Teck Resources Ltd.	3	0,03
CAD	46	Element Fleet Management Corp.	1	0,01
CAD	23	CGI, Inc.	2	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Kanada (Fortsetzung)		
CAD	77	Brookfield Asset Management Ltd.	4	0,04
CAD	415	Brookfield Corp.	20	0,21
CAD	21	IGM Financial, Inc.	1	0,01
CAD	16	Celestica, Inc.	6	0,06
CAD	25	AtkinsRealis Group, Inc.	1	0,01
CAD	19	Stantec, Inc.	2	0,02
CAD	22	WSP Global, Inc.	4	0,05
CAD	19	Empire Co. Ltd.	1	0,01
CAD	80	Loblaw Cos. Ltd.	3	0,03
CAD	39	AltaGas Ltd.	1	0,01
CAD	49	Great-West Lifeco, Inc.	2	0,02
CAD	116	Power Corp. of Canada	6	0,07
CAD	73	Agnico Eagle Mines Ltd.	13	0,14
CAD	88	Cameco Corp.	8	0,09
CAD	172	Kinross Gold Corp.^	5	0,05
CAD	11	Lundin Gold, Inc.	1	0,01
CAD	92	Lundin Mining Corp.	2	0,02
CAD	70	Wheaton Precious Metals Corp.	7	0,07
CAD	22	CCL Industries, Inc.	1	0,01
CAD	430	Enbridge, Inc.	21	0,22
CAD	42	Keyera Corp.	1	0,01
CAD	127	Pembina Pipeline Corp.	5	0,05
CAD	203	TC Energy Corp.	11	0,12
CAD	39	Dollarama, Inc.	5	0,06
CAD	38	Restaurant Brands International, Inc.	3	0,03
CAD	51	Rogers Communications, Inc.	2	0,02
CAD	48	TELUS Corp. 'voting rights'	1	0,01
CAD	74	Canadian National Railway Co.	7	0,07
CAD	132	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	10	0,11
CAD	32	Brookfield Renewable Corp.	1	0,01
		Kanada - Gesamt	**295**	**3,11**
		Cayman-Inseln (30. November 2024: 0,03 %)		
HKD	400	Sands China Ltd.	1	0,01
HKD	1.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	3	0,03
		Cayman-Inseln - Gesamt	**4**	**0,04**
		Curacao (30. November 2024: 0,19 %)		
USD	315	SLB Ltd.	11	0,11
		Curaçao - Gesamt	**11**	**0,11**
		Dänemark (30. November 2024: 0,94 %)		
DKK	131	Danske Bank AS	6	0,07
DKK	13	Carlsberg AS	1	0,01
DKK	9	Genmab AS	3	0,03
DKK	49	Novonesis Novozymes B	3	0,03
DKK	81	Orsted AS	2	0,02
DKK	168	Vestas Wind Systems AS^	4	0,04
DKK	14	Coloplast AS	1	0,01
DKK	13	Demant AS*	1	0,01
DKK	67	Tryg AS	2	0,02
DKK	445	Novo Nordisk AS	22	0,23
DKK	10	Pandora AS	1	0,01
DKK	31	DSV AS	7	0,08
		Dänemark - Gesamt	**53**	**0,56**
		Finnland (30. November 2024: 0,32 %)		
EUR	624	Nordea Bank Abp	11	0,12
EUR	73	Fortum OYJ	1	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Finnland (Fortsetzung)		
EUR	41	Kesko OYJ	1	0,01
EUR	74	UPM-Kymmene OYJ	2	0,02
EUR	480	Sampo OYJ	6	0,06
EUR	58	Kone OYJ	4	0,05
EUR	90	Wartsila OYJ Abp	3	0,03
EUR	92	Metso OYJ	1	0,01
EUR	89	Neste OYJ	2	0,02
EUR	83	Stora Enso OYJ	1	0,01
EUR	12	Orion OYJ	1	0,01
EUR	22	Elisa OYJ	1	0,01
EUR	719	Nokia OYJ	4	0,04
		Finnland - Gesamt	**38**	**0,40**
		Frankreich (30. November 2024: 2,85 %)		
EUR	32	Publicis Groupe SA	3	0,03
EUR	56	Safran SA	19	0,20
EUR	16	Thales SA	4	0,04
EUR	4	Hermes International SCA	10	0,11
EUR	11	Kering SA	4	0,04
EUR	34	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	25	0,26
EUR	25	Renault SA	1	0,01
EUR	197	BNP Paribas SA	17	0,18
EUR	201	Credit Agricole SA	4	0,04
EUR	137	Societe Generale SA	9	0,10
EUR	36	Pernod Ricard SA	3	0,03
EUR	78	Air Liquide SA	15	0,16
EUR	45	Bureau Veritas SA	1	0,01
EUR	49	Edenred SE	1	0,01
EUR	17	Capgemini SE	3	0,03
EUR	36	L'Oreal SA	16	0,17
EUR	35	Rexel SA	1	0,01
EUR	13	Amundi SA	1	0,01
EUR	86	Schneider Electric SE	23	0,24
EUR	260	Engie SA	7	0,08
EUR	7	Eiffage SA	1	0,01
EUR	74	Vinci SA	10	0,11
EUR	38	FDJ UNITED	1	0,01
EUR	77	Carrefour SA	1	0,01
EUR	94	Danone SA	9	0,10
EUR	12	Sodexo SA	1	0,01
EUR	41	EssilorLuxottica SA	15	0,16
EUR	6	BioMerieux	1	0,01
EUR	371	AXA SA	17	0,18
EUR	51	Alstom SA	1	0,01
EUR	382	TotalEnergies SE	25	0,26
EUR	6	Ipsen SA	1	0,01
EUR	158	Sanofi SA	16	0,17
EUR	9	Covivio SA	1	0,01
EUR	6	Gecina SA	-	0,00
EUR	32	Klepierre SA	1	0,01
EUR	19	Unibail-Rodamco-Westfield	2	0,02
EUR	80	Dassault Systemes SE	2	0,02
EUR	258	Orange SA	4	0,04
EUR	45	Getlink SE	1	0,01
EUR	96	Veolia Environnement SA	3	0,03
		Frankreich - Gesamt	**280**	**2,95**
		Deutschland (30. November 2024: 1,83 %)		
EUR	9	MTU Aero Engines AG	4	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
EUR	23	adidas AG	4	0,04
EUR	38	Bayerische Motoren Werke AG	4	0,04
EUR	7	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	1	0,01
EUR	8	Dr. Ing hc F Porsche AG[x]	-	0,00
EUR	89	Mercedes-Benz Group AG	6	0,07
EUR	28	Volkswagen AG (Pref)	3	0,03
EUR	148	Commerzbank AG	6	0,06
EUR	353	Deutsche Bank AG	12	0,13
EUR	11	Brenntag SE	1	0,01
EUR	39	Evonik Industries AG	1	0,01
EUR	17	Symrise AG	1	0,01
EUR	16	Beiersdorf AG	2	0,02
EUR	37	Deutsche Boerse AG	10	0,11
EUR	300	E.ON SE	5	0,05
EUR	3	HOCHTIEF AG	1	0,01
EUR	37	Siemens Healthineers AG	2	0,02
EUR	16	Henkel AG & Co. KGaA	1	0,01
EUR	25	Henkel AG & Co. KGaA (Pref)	2	0,02
EUR	25	Delivery Hero SE	1	0,01
EUR	10	Scout24 SE	1	0,01
EUR	25	GEA Group AG	2	0,02
EUR	117	Siemens Energy AG	16	0,17
EUR	14	Knorr-Bremse AG	2	0,02
EUR	117	Siemens AG	31	0,33
EUR	129	Bayer AG	5	0,06
EUR	19	Merck KGaA	2	0,02
EUR	12	LEG Immobilien SE	1	0,01
EUR	107	Vonovia SE[^]	3	0,03
EUR	29	Zalando SE	1	0,01
EUR	9	Hensoldt AG	1	0,01
EUR	156	Infineon Technologies AG	6	0,06
EUR	137	SAP SE	33	0,35
EUR	539	Deutsche Telekom AG	17	0,18
		Deutschland - Gesamt	**188**	**1,98**
		Hongkong (30. November 2024: 0,45 %)		
HKD	1.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	5	0,06
HKD	100	Hang Seng Bank Ltd.	2	0,02
HKD	200	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	10	0,11
HKD	1.000	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	1	0,01
HKD	300	Techtronic Industries Co. Ltd.	3	0,03
HKD	2.000	AIA Group Ltd.	21	0,22
HKD	250	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	0,01
HKD	2.000	Sino Land Co. Ltd.	3	0,03
HKD	500	Link REIT	2	0,02
HKD	500	MTR Corp. Ltd.	2	0,02
		Hongkong - Gesamt	**50**	**0,53**
		Irland (30. November 2024: 2,18 %)		
EUR	324	AIB Group PLC	3	0,03
EUR	199	Bank of Ireland Group PLC	4	0,04
USD	102	CRH PLC	12	0,12
USD	111	Johnson Controls International PLC	13	0,14
EUR	25	Kingspan Group PLC	2	0,02
USD	41	Trane Technologies PLC	17	0,18
USD	70	Linde PLC	29	0,31
USD	88	Accenture PLC	22	0,23
USD	30	Seagate Technology Holdings PLC	8	0,09
USD	65	Eaton Corp. PLC	22	0,23

iSHARES MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Irland (Fortsetzung)		
USD	16	Allegion PLC	3	0,03
EUR	22	Kerry Group PLC	2	0,02
USD	189	Medtronic PLC	20	0,21
USD	42	Aon PLC	15	0,16
USD	21	Willis Towers Watson PLC	7	0,07
USD	25	Flutter Entertainment PLC	5	0,05
USD	81	Smurfit WestRock PLC	3	0,03
USD	42	TE Connectivity PLC	10	0,11
		Irland - Gesamt	**197**	**2,07**
		Insel Man (30. November 2024: 0,01 %)		
GBP	77	Entain PLC	1	0,01
		Isle of Man - Gesamt	**1**	**0,01**
		Israel (30. November 2024: 0,04 %)		
USD	174	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	5	0,05
		Israel - Gesamt	**5**	**0,05**
		Italien (30. November 2024: 0,62 %)		
EUR	60	Leonardo SpA	3	0,03
EUR	26	Banca Mediolanum SpA	1	0,01
EUR	273	BPER Banca SpA	3	0,03
EUR	116	FinecoBank Banca Fineco SpA	3	0,03
EUR	2.964	Intesa Sanpaolo SpA	19	0,20
EUR	272	UniCredit SpA	20	0,21
EUR	113	Nexi SpA	1	0,01
EUR	1.181	Enel SpA	12	0,13
EUR	216	Snam SpA	2	0,02
EUR	47	Prysmian SpA	5	0,05
EUR	494	Eni SpA	9	0,10
EUR	33	Moncler SpA	2	0,02
EUR	1.708	Telecom Italia SpA	1	0,01
		Italien - Gesamt	**81**	**0,85**
		Japan (30. November 2024: 4,69 %)		
JPY	100	Asics Corp.	2	0,02
JPY	600	Honda Motor Co. Ltd.	6	0,06
JPY	300	Nissan Motor Co. Ltd.	1	0,01
JPY	200	Suzuki Motor Corp.	3	0,03
JPY	1.300	Toyota Motor Corp.	26	0,28
JPY	200	Chiba Bank Ltd.	2	0,02
JPY	400	Japan Post Bank Co. Ltd.	5	0,06
JPY	2.200	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	34	0,36
JPY	500	Mizuho Financial Group, Inc.	17	0,18
JPY	400	Resona Holdings, Inc.	4	0,04
JPY	700	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	21	0,22
JPY	100	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	3	0,03
JPY	200	Yokohama Financial Group, Inc.^	2	0,02
JPY	200	Asahi Group Holdings Ltd.	2	0,02
JPY	100	Kirin Holdings Co. Ltd.	2	0,02
JPY	100	Suntory Beverage & Food Ltd.	3	0,03
JPY	100	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	1	0,01
JPY	100	Nitto Denko Corp.	2	0,02
JPY	200	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	6	0,06
JPY	100	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	2	0,02
JPY	200	Recruit Holdings Co. Ltd.	10	0,11
JPY	100	Secom Co. Ltd.	3	0,03
JPY	300	Fujitsu Ltd.	8	0,09
JPY	200	NEC Corp.	8	0,08
JPY	100	Nomura Research Institute Ltd.	4	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	100	Kao Corp.	4	0,04
JPY	100	Shiseido Co. Ltd.	2	0,02
JPY	200	Unicharm Corp.	1	0,01
JPY	400	Mitsui & Co. Ltd.	11	0,12
JPY	100	Toyota Tsusho Corp.	3	0,03
JPY	300	Daiwa Securities Group, Inc.	3	0,03
JPY	300	Mitsubishi HC Capital, Inc.	2	0,02
JPY	600	Nomura Holdings, Inc.	5	0,06
JPY	200	SBI Holdings, Inc.	4	0,04
JPY	200	Kyocera Corp.	3	0,03
JPY	100	Minebea Mitsumi, Inc.	2	0,02
JPY	200	Murata Manufacturing Co. Ltd.	4	0,04
JPY	100	NIDEC Corp.	1	0,01
JPY	300	TDK Corp.	5	0,06
JPY	100	Kajima Corp.	4	0,04
JPY	100	Obayashi Corp.	2	0,02
JPY	200	Oriental Land Co. Ltd.	4	0,04
JPY	300	Aeon Co. Ltd.^	6	0,07
JPY	100	Ajinomoto Co., Inc.	2	0,02
JPY	100	Kikkoman Corp.	1	0,01
JPY	200	FUJIFILM Holdings Corp.	4	0,05
JPY	200	Olympus Corp.	3	0,03
JPY	100	Sysmex Corp.	1	0,01
JPY	200	Terumo Corp.	3	0,03
JPY	100	Daiwa House Industry Co. Ltd.	3	0,03
JPY	100	Sekisui Chemical Co. Ltd.	2	0,02
JPY	100	Sekisui House Ltd.	2	0,02
JPY	300	Panasonic Holdings Corp.	4	0,04
JPY	800	Sony Group Corp.	23	0,24
JPY	100	MonotaRO Co. Ltd.	2	0,02
JPY	200	Rakuten Group, Inc.	1	0,01
JPY	100	ZOZO, Inc.	1	0,01
JPY	100	Daifuku Co. Ltd.	3	0,03
JPY	100	Ebara Corp.	3	0,03
JPY	200	FANUC Corp.	6	0,07
JPY	200	Kubota Corp.	3	0,03
JPY	700	Hitachi Ltd.	22	0,23
JPY	200	Komatsu Ltd.	7	0,08
JPY	100	Canon, Inc.	3	0,03
JPY	200	Inpex Corp.^	4	0,04
JPY	200	Astellas Pharma, Inc.^	3	0,03
JPY	100	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	5	0,05
JPY	300	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	7	0,08
JPY	200	Shionogi & Co. Ltd.	4	0,04
JPY	200	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	6	0,06
JPY	100	Daito Trust Construction Co. Ltd.	2	0,02
JPY	200	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	5	0,06
JPY	400	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	4	0,04
JPY	2	Nippon Building Fund, Inc.	2	0,02
JPY	100	Advantest Corp.	13	0,14
JPY	200	Renesas Electronics Corp.	2	0,02
JPY	100	Tokyo Electron Ltd.	21	0,22
JPY	400	KDDI Corp.	7	0,08
JPY	4.400	NTT, Inc.	4	0,04
JPY	4.200	SoftBank Corp.	6	0,06
JPY	100	Bandai Namco Holdings, Inc.	3	0,03
JPY	100	Central Japan Railway Co.	3	0,03
JPY	200	East Japan Railway Co.	5	0,06
JPY	100	Tokyu Corp.	1	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	100	West Japan Railway Co.	2	0,02
		Japan - Gesamt	**451**	**4,75**
		Jersey (30. November 2024: 0,13 %)		
GBP	141	Experian PLC	6	0,07
USD	343	Amcor PLC	3	0,03
USD	33	Aptiv PLC	2	0,02
EUR	40	CVC Capital Partners PLC	1	0,01
		Jersey - Gesamt	**12**	**0,13**
		Luxemburg (30. November 2024: 0,04 %)		
EUR	92	Tenaris SA	2	0,02
EUR	42	InPost SA×	-	0,00
		Luxemburg - Gesamt	**2**	**0,02**
		Niederlande (30. November 2024: 1,52 %)		
EUR	91	Airbus SE	22	0,23
EUR	17	Ferrari NV	6	0,07
EUR	262	Stellantis NV	3	0,03
EUR	116	ABN AMRO Bank NV	4	0,04
EUR	603	ING Groep NV	16	0,17
EUR	89	Davide Campari-Milano NV	-	0,00
EUR	11	Heineken Holding NV	1	0,01
EUR	39	Heineken NV	3	0,03
EUR	22	JDE Peet's NV	1	0,01
EUR	25	Akzo Nobel NV	2	0,02
EUR	16	Randstad NV	1	0,01
EUR	39	Wolters Kluwer NV	4	0,04
EUR	6	IMCD NV	1	0,01
USD	29	AerCap Holdings NV	4	0,04
EUR	16	Euronext NV	2	0,02
EUR	88	Ferrovial SE	6	0,06
EUR	149	Universal Music Group NV^	4	0,04
EUR	117	Koninklijke Ahold Delhaize NV	5	0,05
EUR	101	Koninklijke Philips NV	3	0,03
EUR	33	ASR Nederland NV	2	0,02
EUR	56	NN Group NV	4	0,05
EUR	175	Prosus NV	11	0,12
USD	145	CNH Industrial NV	1	0,01
EUR	6	ASM International NV	3	0,03
EUR	51	ASML Holding NV	53	0,56
USD	36	NXP Semiconductors NV	7	0,08
EUR	72	STMicroelectronics NV	2	0,02
EUR	550	Koninklijke KPN NV	3	0,03
EUR	31	Qiagen NV	1	0,01
		Niederlande - Gesamt	**175**	**1,84**
		Neuseeland (30. November 2024: 0,07 %)		
NZD	98	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	2	0,02
NZD	209	Infratil Ltd.	1	0,01
AUD	25	Xero Ltd.	2	0,02
		Neuseeland - Gesamt	**5**	**0,05**
		Norwegen (30. November 2024: 0,20 %)		
NOK	174	DNB Bank ASA	5	0,05
NOK	65	Mowi ASA	1	0,01
NOK	99	Orkla ASA	1	0,01
NOK	11	Salmar ASA	1	0,01
NOK	41	Gjensidige Forsikring ASA	1	0,01
NOK	58	Aker BP ASA	2	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Norwegen (Fortsetzung)		
NOK	143	Equinor ASA	3	0,04
NOK	65	Kongsberg Gruppen ASA	1	0,01
		Norwegen - Gesamt	**15**	**0,16**
		Portugal (30. November 2024: 0,05 %)		
EUR	439	EDP SA	2	0,02
EUR	36	Jeronimo Martins SGPS SA	1	0,01
EUR	87	Galp Energia SGPS SA	2	0,02
		Portugal - Gesamt	**5**	**0,05**
		Singapur (30. November 2024: 0,25 %)		
SGD	300	Wilmar International Ltd.	1	0,01
SGD	450	DBS Group Holdings Ltd.	19	0,20
SGD	700	CapitaLand Investment Ltd.	2	0,02
USD	56	Flex Ltd.	3	0,03
SGD	300	Keppel Ltd.	2	0,02
SGD	400	CapitaLand Ascendas REIT	1	0,01
SGD	660	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	0,01
SGD	1.100	Singapore Telecommunications Ltd.	4	0,05
		Singapur - Gesamt	**33**	**0,35**
		Spanien (30. November 2024: 0,71 %)		
EUR	1.046	Banco de Sabadell SA	4	0,04
EUR	2.955	Banco Santander SA	32	0,34
EUR	128	Bankinter SA	2	0,02
EUR	739	CaixaBank SA	8	0,09
EUR	44	EDP Renovaveis SA	1	0,01
EUR	51	Endesa SA	2	0,02
EUR	915	Iberdrola SA	19	0,20
EUR	32	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	3	0,03
EUR	79	Cellnex Telecom SA	2	0,02
EUR	55	Amadeus IT Group SA	4	0,04
EUR	225	Repsol SA	4	0,04
EUR	42	Grifols SA	1	0,01
EUR	142	Industria de Diseno Textil SA	8	0,09
EUR	574	Telefonica SA	2	0,02
EUR	120	Aena SME SA	3	0,03
		Spanien - Gesamt	**95**	**1,00**
		Schweden (30. November 2024: 0,83 %)		
SEK	48	Saab AB	3	0,03
SEK	307	Skandinaviska Enskilda Banken AB	6	0,07
SEK	276	Svenska Handelsbanken AB^	4	0,04
SEK	157	Swedbank AB	5	0,05
SEK	28	Swedish Orphan Biovitrum AB	1	0,01
SEK	283	Nibe Industrier AB^	1	0,01
SEK	89	Svenska Cellulosa AB SCA	1	0,01
SEK	87	Essity AB	3	0,03
SEK	31	AddTech AB	1	0,01
SEK	101	EQT AB	4	0,04
SEK	161	Assa Abloy AB	6	0,06
SEK	51	Skanska AB	1	0,01
SEK	12	Holmen AB×	1	0,01
SEK	25	Industrivarden AB Class A	1	0,01
SEK	33	Industrivarden AB Class C	1	0,01
SEK	355	Investor AB Class B^	12	0,13
SEK	16	L E Lundbergforetagen AB	1	0,01
SEK	433	Atlas Copco AB Class A	8	0,09
SEK	201	Atlas Copco AB Class B	3	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Schweden (Fortsetzung)		
SEK	66	Beijer Ref AB	1	0,01
SEK	259	Hexagon AB‘	3	0,03
SEK	96	Epiroc AB Class A	2	0,02
SEK	58	Epiroc AB Class B	1	0,01
SEK	172	Sandvik AB	5	0,06
SEK	51	SKF AB	1	0,01
SEK	42	Alfa Laval AB	2	0,02
SEK	41	Indutrade AB	1	0,01
SEK	33	Trelleborg AB	1	0,01
SEK	89	Fastighets AB Balder	1	0,01
SEK	29	Sagax AB	-	0,00
SEK	75	H & M Hennes & Mauritz AB	1	0,01
SEK	76	Tele2 AB	1	0,01
SEK	328	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3	0,04
SEK	331	Telia Co. AB	2	0,02
		Schweden - Gesamt	**88**	**0,93**
		Schweiz (30. November 2024: 2,76 %)		
USD	20	Bunge Global SA	2	0,02
CHF	6	Banque Cantonale Vaudoise	1	0,01
CHF	639	UBS Group AG	24	0,25
GBP	32	Coca-Cola HBC AG	2	0,02
CHF	6	Geberit AG	5	0,06
CHF	23	Sika AG	4	0,04
EUR	20	DSM-Firmenich AG	2	0,02
CHF	1	Givaudan SA	4	0,04
CHF	26	SGS SA	3	0,03
CHF	19	Logitech International SA	2	0,02
CHF	39	Julius Baer Group Ltd.	3	0,03
CHF	4	Partners Group Holding AG	4	0,05
CHF	3	BKW AG	1	0,01
CHF	260	ABB Ltd.	19	0,20
CHF	358	Nestle SA	36	0,38
CHF	6	Schindler Holding AG	2	0,02
CHF	3	Schindler Holding AG RegS	1	0,01
CHF	6	Sonova Holding AG	1	0,01
CHF	16	Straumann Holding AG	2	0,02
CHF	10	Lonza Group AG	7	0,08
CHF	6	Swiss Life Holding AG	7	0,07
CHF	60	Swiss Re AG	10	0,11
CHF	29	Zurich Insurance Group AG	21	0,22
CHF	4	VAT Group AG	2	0,02
CHF	261	Novartis AG	34	0,36
CHF	5	Roche Holding AG	2	0,02
CHF	101	Roche Holding AG 'non-voting share'	39	0,41
CHF	8	Swiss Prime Site AG	1	0,01
CHF	71	Cie Financiere Richemont SA	15	0,16
CHF	3	Swatch Group AG	1	0,01
CHF	3	Swisscom AG	2	0,02
CHF	7	Kuehne & Nagel International AG	1	0,01
		Schweiz - Gesamt	**260**	**2,74**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 4,20 %)		
GBP	481	BAE Systems PLC	11	0,12
GBP	1.293	Rolls-Royce Holdings PLC	18	0,19
GBP	2.878	Barclays PLC	17	0,18
GBP	3.450	HSBC Holdings PLC	49	0,52
GBP	11.949	Lloyds Banking Group PLC	15	0,16
GBP	1.563	NatWest Group PLC	13	0,14

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
GBP	408	Standard Chartered PLC	9	0,09
USD	29	Coca-Cola Europacific Partners PLC	3	0,03
GBP	316	Diageo PLC	7	0,08
GBP	51	Bunzl PLC	2	0,02
GBP	23	Intertek Group PLC	1	0,01
GBP	278	RELX PLC	11	0,12
GBP	118	Wise PLC	1	0,01
GBP	1.299	Haleon PLC	7	0,08
GBP	337	Unilever PLC	20	0,21
GBP	190	3i Group PLC	8	0,08
GBP	90	London Stock Exchange Group PLC	10	0,11
GBP	153	Schroders PLC	1	0,01
GBP	738	National Grid PLC	11	0,12
GBP	154	SSE PLC	5	0,05
GBP	233	J Sainsbury PLC	1	0,01
GBP	838	Tesco PLC	5	0,05
GBP	217	Compass Group PLC	7	0,07
GBP	748	Centrica PLC	2	0,02
GBP	121	Barratt Redrow PLC	-	0,00
GBP	25	Whitbread PLC	1	0,01
GBP	96	Reckitt Benckiser Group PLC	7	0,07
GBP	51	Admiral Group PLC	2	0,02
GBP	533	Aviva PLC	5	0,06
GBP	436	M&G PLC	1	0,01
GBP	72	Phoenix Group Holdings PLC	1	0,01
GBP	128	Auto Trader Group PLC	1	0,01
GBP	12	Spirax Group PLC	1	0,01
GBP	190	Informa PLC	2	0,02
GBP	76	Pearson PLC	1	0,01
GBP	55	Antofagasta PLC	2	0,02
GBP	51	Smiths Group PLC	2	0,02
GBP	3.267	BP PLC	20	0,21
GBP	1.151	Shell PLC	42	0,44
GBP	217	AstraZeneca PLC	40	0,42
GBP	576	GSK PLC	14	0,15
GBP	99	Land Securities Group PLC	1	0,01
GBP	173	Segro PLC	1	0,01
GBP	675	JD Sports Fashion PLC	1	0,01
GBP	230	Kingfisher PLC	1	0,01
GBP	281	Marks & Spencer Group PLC	1	0,01
GBP	16	Next PLC	3	0,03
GBP	121	Sage Group PLC	2	0,02
GBP	906	BT Group PLC	2	0,02
GBP	39	Severn Trent PLC	1	0,01
GBP	96	United Utilities Group PLC	2	0,02
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**391**	**4,12**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 69,64 %)		
USD	26	Omnicom Group, Inc.	2	0,02
USD	176	General Electric Co.	52	0,55
USD	33	L3Harris Technologies, Inc.	9	0,09
USD	221	RTX Corp.	39	0,41
USD	20	Deckers Outdoor Corp.	2	0,02
USD	174	NIKE, Inc.	11	0,12
USD	31	Tapestry, Inc.	3	0,03
USD	26	Cummins, Inc.	13	0,14
USD	605	Ford Motor Co.	8	0,08
USD	136	General Motors Co.	10	0,11
USD	93	PACCAR, Inc.	10	0,11

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	102	Rivian Automotive, Inc.	2	0,02
USD	412	Tesla, Inc.	177	1,86
USD	66	Goldman Sachs Group, Inc.	55	0,58
USD	261	Morgan Stanley	44	0,46
USD	29	Brown-Forman Corp.	1	0,01
USD	618	Coca-Cola Co.	45	0,48
USD	21	Constellation Brands, Inc.	3	0,03
USD	202	Keurig Dr. Pepper, Inc.	5	0,05
USD	206	PepsiCo, Inc.	31	0,33
USD	81	Amgen, Inc.	28	0,30
USD	22	Biogen, Inc.	4	0,04
USD	110	Corteva, Inc.	8	0,09
USD	186	Gilead Sciences, Inc.	23	0,24
USD	23	Illumina, Inc.	3	0,03
USD	23	Incyte Corp.	2	0,02
USD	39	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	17	0,18
USD	132	Carrier Global Corp.	7	0,07
USD	6	Lennox International, Inc.	3	0,03
USD	9	Martin Marietta Materials, Inc.	6	0,06
USD	35	Masco Corp.	2	0,02
USD	23	Vulcan Materials Co.	7	0,08
USD	55	DuPont de Nemours, Inc.	2	0,02
USD	41	Ecolab, Inc.	11	0,12
USD	39	International Flavors & Fragrances, Inc.	3	0,03
USD	30	PPG Industries, Inc.	3	0,03
USD	38	Sherwin-Williams Co.	13	0,14
USD	67	Automatic Data Processing, Inc.	17	0,18
USD	124	Block, Inc.	8	0,08
USD	20	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	2	0,02
USD	20	Equifax, Inc.	4	0,04
USD	35	Moody's Corp.	17	0,18
USD	211	PayPal Holdings, Inc.	13	0,14
USD	68	S&P Global, Inc.	34	0,36
USD	33	TransUnion	3	0,03
USD	22	Verisk Analytics, Inc.	5	0,05
USD	2.132	Apple, Inc.	595	6,27
USD	72	Cognizant Technology Solutions Corp.	6	0,06
USD	36	Crowdstrike Holdings, Inc.	18	0,19
USD	45	Dell Technologies, Inc.	6	0,06
USD	94	Fortinet, Inc.	8	0,09
USD	10	Gartner, Inc.	2	0,02
USD	184	Hewlett Packard Enterprise Co.	4	0,04
USD	124	HP, Inc.	3	0,03
USD	134	International Business Machines Corp.	41	0,43
USD	20	Leidos Holdings, Inc.	4	0,04
USD	27	NetApp, Inc.	3	0,03
USD	49	Pure Storage, Inc.	4	0,04
USD	50	Western Digital Corp.	8	0,09
USD	118	Colgate-Palmolive Co.	9	0,10
USD	38	Estee Lauder Cos., Inc.	4	0,04
USD	281	Kenvue, Inc.	5	0,05
USD	352	Procter & Gamble Co.	52	0,55
USD	189	Fastenal Co.	8	0,09
USD	8	WW Grainger, Inc.	7	0,07
USD	122	American Express Co.	44	0,46
USD	96	Apollo Global Management, Inc.	13	0,14
USD	185	Mastercard, Inc.	102	1,07
USD	97	Nasdaq, Inc.	9	0,09
USD	368	Visa, Inc.	123	1,30

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	39	AMETEK, Inc.	8	0,08
USD	101	Emerson Electric Co.	13	0,14
USD	37	Alliant Energy Corp.	3	0,03
USD	48	Constellation Energy Corp.	18	0,19
USD	55	Eversource Energy	4	0,04
USD	153	Exelon Corp.	7	0,07
USD	314	NextEra Energy, Inc.	27	0,29
USD	380	PG&E Corp.	6	0,06
USD	100	Sempra	9	0,10
USD	50	Fortive Corp.	3	0,03
USD	103	Honeywell International, Inc.	20	0,21
USD	10	Hubbell, Inc.	4	0,04
USD	26	Keysight Technologies, Inc.	5	0,06
USD	3	Mettler-Toledo International, Inc.	4	0,04
USD	35	Trimble, Inc.	3	0,03
USD	14	First Solar, Inc.	4	0,04
USD	25	AECOM	2	0,02
USD	6	Comfort Systems USA, Inc.	6	0,07
USD	20	Jacobs Solutions, Inc.	3	0,03
USD	69	General Mills, Inc.	3	0,03
USD	23	Hershey Co.	4	0,04
USD	49	Hormel Foods Corp.	1	0,01
USD	15	J.M. Smucker Co.	1	0,01
USD	45	Kellanova	4	0,04
USD	113	Kraft Heinz Co.	3	0,03
USD	38	McCormick & Co., Inc.	3	0,03
USD	205	Mondelez International, Inc.	12	0,13
USD	66	Sysco Corp.	5	0,06
USD	48	Tyson Foods, Inc.	3	0,03
USD	71	International Paper Co.	3	0,03
USD	260	Abbott Laboratories	34	0,36
USD	42	Agilent Technologies, Inc.	6	0,06
USD	221	Boston Scientific Corp.	22	0,23
USD	88	Edwards Lifesciences Corp.	8	0,08
USD	67	GE HealthCare Technologies, Inc.	5	0,05
USD	30	Hologic, Inc.	2	0,02
USD	12	IDEXX Laboratories, Inc.	9	0,10
USD	54	Intuitive Surgical, Inc.	31	0,33
USD	55	Stryker Corp.	20	0,21
USD	57	Thermo Fisher Scientific, Inc.	34	0,36
USD	9	Waters Corp.	4	0,04
USD	32	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	3	0,03
USD	33	Elevance Health, Inc.	11	0,12
USD	20	Humana, Inc.	5	0,05
USD	25	IQVIA Holdings, Inc.	6	0,06
USD	11	Labcorp Holdings, Inc.	3	0,03
USD	137	UnitedHealth Group, Inc.	45	0,48
USD	35	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	10	0,11
USD	44	Las Vegas Sands Corp.	3	0,03
USD	13	Avery Dennison Corp.	2	0,02
USD	39	Church & Dwight Co., Inc.	4	0,04
USD	20	Clorox Co.	2	0,02
USD	53	Kimberly-Clark Corp.	6	0,07
USD	115	Aflac, Inc.	13	0,14
USD	101	Marsh & McLennan Cos., Inc.	19	0,20
USD	77	Prudential Financial, Inc.	8	0,08
USD	63	Airbnb, Inc.	7	0,08
USD	869	Alphabet, Inc. Class A	278	2,93
USD	719	Alphabet, Inc. Class C	230	2,42

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	1.401	Amazon.com, Inc.	327	3,44
USD	5	Booking Holdings, Inc.	25	0,26
USD	18	CDW Corp.	3	0,03
USD	67	eBay, Inc.	6	0,06
USD	17	Expedia Group, Inc.	4	0,04
USD	9	F5, Inc.	2	0,02
USD	77	Gen Digital, Inc.	2	0,02
USD	7	MercadoLibre, Inc.	14	0,15
USD	324	Meta Platforms, Inc.	210	2,21
USD	634	Netflix, Inc.	68	0,72
USD	22	Okta, Inc.	2	0,02
USD	98	Palo Alto Networks, Inc.	19	0,20
USD	88	Pinterest, Inc.	2	0,02
USD	166	Snap, Inc.	1	0,01
USD	328	Uber Technologies, Inc.	29	0,31
USD	24	Zillow Group, Inc. Class C	2	0,02
USD	24	Steel Dynamics, Inc.	4	0,04
USD	42	Deere & Co.	19	0,20
USD	22	Dover Corp.	4	0,04
USD	74	Ingersoll Rand, Inc.	6	0,06
USD	9	Nordson Corp.	2	0,02
USD	63	Otis Worldwide Corp.	6	0,06
USD	19	Rockwell Automation, Inc.	7	0,08
USD	47	Xylem, Inc.	7	0,08
USD	520	Comcast Corp.	14	0,15
USD	32	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Class C	3	0,03
USD	61	News Corp. Class A	2	0,02
USD	268	Walt Disney Co.	28	0,29
USD	217	Freeport-McMoRan, Inc.	9	0,09
USD	160	Newmont Corp.	15	0,16
USD	96	3M Co.	17	0,18
USD	7	Carlisle Cos., Inc.	2	0,02
USD	49	Illinois Tool Works, Inc.	12	0,13
USD	21	Parker-Hannifin Corp.	18	0,19
USD	7	Zebra Technologies Corp.	2	0,02
USD	65	Marathon Petroleum Corp.	13	0,14
USD	210	Baker Hughes Co.	10	0,11
USD	180	Halliburton Co.	5	0,05
USD	43	Ball Corp.	2	0,02
USD	12	Packaging Corp. of America	3	0,03
USD	266	AbbVie, Inc.	61	0,64
USD	44	Becton Dickinson & Co.	8	0,08
USD	317	Bristol-Myers Squibb Co.	16	0,17
USD	36	Cardinal Health, Inc.	8	0,08
USD	27	Cencora, Inc.	10	0,11
USD	41	Cigna Group	11	0,12
USD	203	CVS Health Corp.	16	0,17
USD	122	Eli Lilly & Co.	131	1,38
USD	362	Johnson & Johnson	75	0,79
USD	19	McKesson Corp.	17	0,18
USD	375	Merck & Co., Inc.	39	0,41
USD	848	Pfizer, Inc.	22	0,23
USD	133	ONEOK, Inc.	10	0,10
USD	265	Williams Cos., Inc.	16	0,17
USD	50	CBRE Group, Inc.	8	0,09
USD	64	CoStar Group, Inc.	4	0,04
USD	19	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	1	0,01
USD	76	American Tower Corp.	14	0,15
USD	23	AvalonBay Communities, Inc.	4	0,04
USD	25	BXP, Inc.	2	0,02
USD	52	Digital Realty Trust, Inc.	8	0,09
USD	16	Equinix, Inc.	12	0,13
USD	7	Equity LifeStyle Properties, Inc.[x]	-	0,00
USD	54	Equity Residential	3	0,03
USD	10	Essex Property Trust, Inc.	3	0,03
USD	34	Extra Space Storage, Inc.	5	0,05
USD	116	Healthpeak Properties, Inc.	2	0,02
USD	50	Iron Mountain, Inc.	4	0,04
USD	106	Kimco Realty Corp.	2	0,02
USD	139	Prologis, Inc.	18	0,19
USD	25	Public Storage	7	0,08
USD	14	SBA Communications Corp.	3	0,03
USD	45	Simon Property Group, Inc.	8	0,09
USD	51	UDR, Inc.	2	0,02
USD	72	Ventas, Inc.	6	0,06
USD	105	Welltower, Inc.	22	0,23
USD	119	Weyerhaeuser Co.	3	0,03
USD	20	WP Carey, Inc.	1	0,01
USD	2	AutoZone, Inc.	8	0,09
USD	38	Best Buy Co., Inc.	3	0,03
USD	194	Chipotle Mexican Grill, Inc.	7	0,07
USD	67	Costco Wholesale Corp.	61	0,64
USD	4	Domino's Pizza, Inc.	2	0,02
USD	147	Home Depot, Inc.	52	0,55
USD	84	Lowe's Cos., Inc.	20	0,21
USD	17	Lululemon Athletica, Inc.	3	0,03
USD	101	McDonald's Corp.	32	0,34
USD	125	O'Reilly Automotive, Inc.	13	0,14
USD	50	Ross Stores, Inc.	9	0,10
USD	164	Starbucks Corp.	14	0,15
USD	71	Target Corp.	6	0,06
USD	168	TJX Cos., Inc.	26	0,27
USD	7	Ulta Beauty, Inc.	4	0,04
USD	666	Walmart, Inc.	74	0,78
USD	19	Williams-Sonoma, Inc.	3	0,03
USD	41	Yum! Brands, Inc.	6	0,06
USD	233	Advanced Micro Devices, Inc.	51	0,54
USD	70	Analog Devices, Inc.	19	0,20
USD	112	Applied Materials, Inc.	28	0,30
USD	645	Intel Corp.	26	0,27
USD	19	KLA Corp.	22	0,23
USD	124	Marvell Technology, Inc.	11	0,12
USD	3.489	NVIDIA Corp.	618	6,51
USD	48	ON Semiconductor Corp.	2	0,02
USD	154	QUALCOMM, Inc.	26	0,27
USD	62	Adobe, Inc.	20	0,21
USD	23	Atlassian Corp.	3	0,03
USD	30	Autodesk, Inc.	9	0,10
USD	19	Bentley Systems, Inc.	1	0,01
USD	21	Broadridge Financial Solutions, Inc.	5	0,05
USD	39	Cadence Design Systems, Inc.	12	0,13
USD	28	Docusign, Inc.	2	0,02
USD	7	HubSpot, Inc.	3	0,03
USD	40	Intuit, Inc.	25	0,26
USD	1.015	Microsoft Corp.	499	5,26
USD	246	Oracle Corp.	50	0,53
USD	328	Palantir Technologies, Inc.	55	0,58
USD	51	Paychex, Inc.	6	0,06

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	17	PTC, Inc.	3	0,03
USD	137	Salesforce, Inc.	32	0,34
USD	52	Samsara, Inc.	2	0,02
USD	30	ServiceNow, Inc.	24	0,25
USD	27	Synopsys, Inc.	11	0,12
USD	27	Take-Two Interactive Software, Inc.	7	0,08
USD	22	Twilio, Inc.	3	0,03
USD	23	Veeva Systems, Inc.	5	0,05
USD	31	Workday, Inc.	7	0,07
USD	20	Ciena Corp.	4	0,04
USD	566	Cisco Systems, Inc.	44	0,46
USD	113	Corning, Inc.	9	0,10
USD	75	T-Mobile U.S., Inc.	16	0,17
USD	615	Verizon Communications, Inc.	25	0,26
USD	20	CH Robinson Worldwide, Inc.	3	0,03
USD	332	CSX Corp.	12	0,13
USD	24	Expeditors International of Washington, Inc.	3	0,03
USD	40	Norfolk Southern Corp.	12	0,13
USD	96	Union Pacific Corp.	22	0,23
USD	155	Arista Networks, Inc.	20	0,21
USD	32	BlackRock, Inc.~	34	0,36
USD	178	Lam Research Corp.	28	0,29
USD	70	Super Micro Computer, Inc.	2	0,02
USD	31	American Water Works Co., Inc.	4	0,04
USD	41	Essential Utilities, Inc.	2	0,02
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**6.544**	**68,91**
		Gesamtanlagen in Aktien	**9.474**	**99,76**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**9.474**	**99,76**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: 0,01 %)					
3	EUR	19	Micro Euro Stoxx Index Futures December 2025	-	0,00
Deutschland - Gesamt				**-**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**-**	**0,00**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**-**	**0,00**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	9.474	99,76
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	13	0,14
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	10	0,10
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**9.497**	**100,00**

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

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

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisen-gagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	19

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES SECTOR ADVANCED UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,78 %)				
Aktien (30. November 2024: 99,78 %)				
		Australien (30. November 2024: 1,94 %)		
AUD	31.534	CAR Group Ltd.	719	0,67
AUD	4.404	REA Group Ltd.^	566	0,53
AUD	16.552	Telstra Group Ltd.	53	0,05
		Australien - Gesamt	**1.338**	**1,25**
		Kanada (30. November 2024: 0,17 %)		
CAD	5.782	BCE, Inc.^	137	0,13
CAD	8.706	Rogers Communications, Inc.^	341	0,32
CAD	190	TELUS Corp.	3	0,00
CAD	42.221	TELUS Corp. 'voting rights'	555	0,52
		Kanada - Gesamt	**1.036**	**0,97**
		Cayman-Inseln (30. November 2024: 0,23 %)		
		Finnland (30. November 2024: 0,35 %)		
EUR	7.111	Elisa OYJ	311	0,29
		Finnland - Gesamt	**311**	**0,29**
		Frankreich (30. November 2024: 2,46 %)		
EUR	9.973	Publicis Groupe SA	972	0,90
EUR	5.085	Bollore SE	28	0,03
EUR	7.758	Orange SA	128	0,12
		Frankreich - Gesamt	**1.128**	**1,05**
		Deutschland (30. November 2024: 0,59 %)		
EUR	4.731	CTS Eventim AG & Co. KGaA	463	0,43
EUR	6.214	Scout24 SE	635	0,59
EUR	15.328	Deutsche Telekom AG	494	0,46
		Deutschland - Gesamt	**1.592**	**1,48**
		Hongkong (30. November 2024: 0,00 %)		
HKD	18.000	HKT Trust & HKT Ltd.	28	0,03
		Hongkong - Gesamt	**28**	**0,03**
		Italien (30. November 2024: 0,08 %)		
EUR	3.205	Infrastrutture Wireless Italiane SpA^	29	0,03
EUR	58.679	Telecom Italia SpA	33	0,03
		Italien - Gesamt	**62**	**0,06**
		Japan (30. November 2024: 10,81 %)		
JPY	400	Toho Co. Ltd.	23	0,02
JPY	229.400	LY Corp.	618	0,58
JPY	13.400	Capcom Co. Ltd.	328	0,31
JPY	2.700	Konami Group Corp.	412	0,38
JPY	9.600	Nexon Co. Ltd.	234	0,22
JPY	85.100	KDDI Corp.	1.467	1,37
JPY	124.500	NTT, Inc.	124	0,11
JPY	2.099.300	SoftBank Corp.	3.003	2,80
JPY	18.200	SoftBank Group Corp.	1.962	1,83
JPY	22.500	Nintendo Co. Ltd.	1.915	1,78
		Japan - Gesamt	**10.086**	**9,40**
		Jersey (30. November 2024: 1,09 %)		
		Luxemburg (30. November 2024: 0,00 %)		
USD	3.055	Spotify Technology SA	1.830	1,70
		Luxemburg - Gesamt	**1.830**	**1,70**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Niederlande (30. November 2024: 1,93 %)		
EUR	32.439	Universal Music Group NV^	831	0,77
EUR	324.061	Koninklijke KPN NV	1.482	1,38
		Niederlande - Gesamt	**2.313**	**2,15**
		Norwegen (30. November 2024: 0,04 %)		
NOK	2.429	Telenor ASA	35	0,03
		Norwegen - Gesamt	**35**	**0,03**
		Singapur (30. November 2024: 0,08 %)		
SGD	31.000	Singapore Telecommunications Ltd.	113	0,11
		Singapur - Gesamt	**113**	**0,11**
		Spanien (30. November 2024: 1,84 %)		
EUR	33.255	Cellnex Telecom SA	998	0,93
EUR	15.356	Telefonica SA^	67	0,06
		Spanien - Gesamt	**1.065**	**0,99**
		Schweden (30. November 2024: 1,16 %)		
SEK	45.620	Tele2 AB	726	0,68
SEK	196.595	Telia Co. AB	790	0,73
		Schweden - Gesamt	**1.516**	**1,41**
		Schweiz (30. November 2024: 0,82 %)		
CHF	1.295	Swisscom AG	930	0,87
		Schweiz - Gesamt	**930**	**0,87**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 2,37 %)		
GBP	72.095	Auto Trader Group PLC	610	0,57
GBP	107.853	Informa PLC	1.372	1,28
GBP	24.918	BT Group PLC	60	0,05
GBP	79.790	Vodafone Group PLC^	99	0,09
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**2.141**	**1,99**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 73,82 %)		
USD	1.111	Omnicom Group, Inc.	80	0,07
USD	8.373	Trade Desk, Inc.	331	0,31
USD	2.380	Live Nation Entertainment, Inc.^	313	0,29
USD	75.437	Alphabet, Inc. Class A	24.153	22,50
USD	34.562	Alphabet, Inc. Class C	11.064	10,31
USD	31.184	Meta Platforms, Inc.	20.206	18,83
USD	70.928	Netflix, Inc.	7.631	7,11
USD	21.836	Pinterest, Inc.	570	0,53
USD	37.501	Snap, Inc.	288	0,27
USD	454	Charter Communications, Inc.^	91	0,08
USD	61.393	Comcast Corp.	1.639	1,53
USD	3.645	Fox Corp. Class A	239	0,22
USD	8.875	Fox Corp. Class B	517	0,48
USD	10.237	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Class C	982	0,92
USD	23.717	News Corp. Class A	609	0,57
USD	27.768	Walt Disney Co.	2.901	2,70
USD	46.077	Warner Bros Discovery, Inc.	1.106	1,03
USD	7.832	Electronic Arts, Inc.	1.582	1,47
USD	10.809	ROBLOX Corp.	1.027	0,96
USD	6.193	Take-Two Interactive Software, Inc.	1.524	1,42
USD	47.665	AT&T, Inc.	1.240	1,16
USD	586	EchoStar Corp.	43	0,04
USD	2.110	T-Mobile U.S., Inc.	441	0,41
USD	61.918	Verizon Communications, Inc.	2.546	2,37

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES SECTOR ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	2.339	Reddit, Inc.	506	0,47
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**81.629**	**76,05**
Gesamtanlagen in Aktien			**107.153**	**99,83**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**107.153**	**99,83**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: 0,00 %)					
USA					
1	USD	147	S&P E-Mini Commercial Services Index Futures December 2025	3	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				**3**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**3**	**0,00**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**3**	**0,00**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	107.156	99,83
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	123	0,11
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	56	0,06
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**107.335**	**100,00**

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,82
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,00
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,18
Gesamtvermögen	**100,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES SECTOR ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	147

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR ADVANCED UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,34 %)				
Aktien (30. November 2024: 99,34 %)				
		Australien (30. November 2024: 1,96 %)		
AUD	13.015	Aristocrat Leisure Ltd.	498	0,93
AUD	73.515	Lottery Corp. Ltd.^	264	0,49
AUD	6.878	Wesfarmers Ltd.	369	0,68
		Australien - Gesamt	**1.131**	**2,10**
		Belgien (30. November 2024: 0,17 %)		
EUR	260	D'ieteren Group	45	0,08
		Belgien - Gesamt	**45**	**0,08**
		Kanada (30. November 2024: 0,42 %)		
CAD	2.828	Gildan Activewear, Inc.	162	0,30
CAD	446	Magna International, Inc.	22	0,04
CAD	1.325	Canadian Tire Corp. Ltd.	162	0,30
CAD	2.228	Dollarama, Inc.	319	0,59
CAD	502	Restaurant Brands International, Inc.^	37	0,07
		Kanada - Gesamt	**702**	**1,30**
		Cayman-Inseln (30. November 2024: 0,02 %)		
HKD	13.200	Sands China Ltd.	36	0,07
USD	1.433	Sea Ltd.	199	0,37
		Cayman-Inseln - Gesamt	**235**	**0,44**
		Dänemark (30. November 2024: 0,51 %)		
DKK	1.559	Pandora AS	186	0,35
		Dänemark - Gesamt	**186**	**0,35**
		Frankreich (30. November 2024: 3,76 %)		
EUR	115	Hermes International SCA	281	0,52
EUR	554	Kering SA	188	0,35
EUR	1.535	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.132	2,10
EUR	400	Renault SA	16	0,03
EUR	12.644	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	413	0,77
EUR	3.400	FDJ UNITED^	96	0,18
EUR	291	Sodexo SA	15	0,03
EUR	421	Accor SA	23	0,04
		Frankreich - Gesamt	**2.164**	**4,02**
		Deutschland (30. November 2024: 3,27 %)		
EUR	1.783	adidas AG	332	0,62
EUR	2.284	Bayerische Motoren Werke AG^	233	0,43
EUR	856	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	81	0,15
EUR	397	Dr. Ing hc F Porsche AG^	21	0,04
EUR	1.172	Mercedes-Benz Group AG	79	0,15
EUR	406	Porsche Automobil Holding SE	18	0,03
EUR	337	Volkswagen AG (Pref)	38	0,07
EUR	248	Continental AG	18	0,03
EUR	774	Delivery Hero SE^	18	0,03
EUR	3.068	Zalando SE	83	0,16
		Deutschland - Gesamt	**921**	**1,71**
		Hongkong (30. November 2024: 0,03 %)		
HKD	4.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	21	0,04
		Hongkong - Gesamt	**21**	**0,04**
		Irland (30. November 2024: 2,67 %)		
USD	1.260	Flutter Entertainment PLC	263	0,49
		Irland - Gesamt	**263**	**0,49**
		Insel Man (30. November 2024: 0,41 %)		
GBP	18.881	Entain PLC	194	0,36
		Isle of Man - Gesamt	**194**	**0,36**
		Israel (30. November 2024: 0,04 %)		
		Italien (30. November 2024: 0,74 %)		
EUR	6.603	Moncler SpA	445	0,83
		Italien - Gesamt	**445**	**0,83**
		Japan (30. November 2024: 13,13 %)		
JPY	6.600	Asics Corp.	158	0,29
JPY	6.100	Honda Motor Co. Ltd.	62	0,11
JPY	15.700	Isuzu Motors Ltd.	239	0,44
JPY	8.600	Nissan Motor Co. Ltd.	21	0,04
JPY	900	Subaru Corp.	20	0,04
JPY	2.800	Suzuki Motor Corp.	44	0,08
JPY	42.500	Toyota Motor Corp.	853	1,59
JPY	1.000	Aisin Corp.	18	0,03
JPY	18.600	Bridgestone Corp.	873	1,62
JPY	2.800	Denso Corp.	37	0,07
JPY	1.200	Sumitomo Electric Industries Ltd.	47	0,09
JPY	19.000	Oriental Land Co. Ltd.	366	0,68
JPY	16.500	Sekisui House Ltd.	370	0,69
JPY	33.100	Panasonic Holdings Corp.	416	0,77
JPY	49.300	Sony Group Corp.	1.445	2,69
JPY	17.000	Rakuten Group, Inc.	104	0,20
JPY	14.500	ZOZO, Inc.	125	0,23
JPY	200	Shimano, Inc.	21	0,04
JPY	30.300	Yamaha Motor Co. Ltd.	220	0,41
JPY	1.166	Fast Retailing Co. Ltd.	427	0,80
JPY	1.300	Nitori Holdings Co. Ltd.^	23	0,04
JPY	3.000	Pan Pacific International Holdings Corp.	18	0,03
JPY	800	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	16	0,03
JPY	300	Zensho Holdings Co. Ltd.	18	0,03
JPY	2.800	Bandai Namco Holdings, Inc.	82	0,16
JPY	3.200	Sanrio Co. Ltd.	114	0,21
		Japan - Gesamt	**6.137**	**11,41**
		Jersey (30. November 2024: 0,74 %)		
USD	810	Aptiv PLC	63	0,12
		Jersey - Gesamt	**63**	**0,12**
		Liberia (30. November 2024: 0,19 %)		
USD	945	Royal Caribbean Cruises Ltd.	252	0,47
		Liberia - Gesamt	**252**	**0,47**
		Niederlande (30. November 2024: 2,44 %)		
EUR	211	Ferrari NV	82	0,15
EUR	3.275	Stellantis NV	35	0,07
EUR	9.793	Prosus NV	617	1,14
		Niederlande - Gesamt	**734**	**1,36**
		Panama (30. November 2024: 0,08 %)		
USD	1.765	Carnival Corp.	46	0,09
		Panama - Gesamt	**46**	**0,09**
		Singapur (30. November 2024: 0,02 %)		

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Spanien (30. November 2024: 2,93 %)		
EUR	10.650	Amadeus IT Group SA	783	1,45
EUR	9.570	Industria de Diseno Textil SA	536	1,00
		Spanien - Gesamt	**1.319**	**2,45**
		Schweden (30. November 2024: 0,87 %)		
SEK	3.632	Evolution AB^	249	0,46
SEK	2.916	H & M Hennes & Mauritz AB	53	0,10
		Schweden - Gesamt	**302**	**0,56**
		Schweiz (30. November 2024: 0,14 %)		
USD	428	Garmin Ltd.	83	0,16
CHF	88	Swatch Group AG	18	0,03
		Schweiz - Gesamt	**101**	**0,19**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 2,95 %)		
GBP	6.237	Compass Group PLC	196	0,37
GBP	15.837	Barratt Redrow PLC	83	0,15
GBP	1.611	InterContinental Hotels Group PLC	214	0,40
GBP	4.849	Whitbread PLC	160	0,30
GBP	16.196	Pearson PLC	214	0,40
GBP	53.165	JD Sports Fashion PLC	54	0,10
GBP	58.648	Kingfisher PLC	237	0,44
GBP	1.244	Next PLC	233	0,43
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**1.391**	**2,59**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 61,85 %)		
USD	2.955	Deckers Outdoor Corp.	260	0,49
USD	5.085	NIKE, Inc.^	329	0,61
USD	2.418	Tapestry, Inc.	264	0,49
USD	6.471	Ford Motor Co.	86	0,16
USD	6.579	General Motors Co.	484	0,90
USD	7.600	Rivian Automotive, Inc.^	128	0,24
USD	18.361	Tesla, Inc.	7.898	14,68
USD	744	DraftKings, Inc.^	25	0,05
USD	1.590	DR Horton, Inc.	253	0,47
USD	332	Lennar Corp.^	44	0,08
USD	5	NVR, Inc.	37	0,07
USD	1.534	PulteGroup, Inc.	195	0,36
USD	674	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	192	0,36
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	145	Hyatt Hotels Corp.	24	0,04
USD	2.220	Las Vegas Sands Corp.	151	0,28
USD	393	Marriott International, Inc.	120	0,22
USD	713	Airbnb, Inc.	83	0,15
USD	61.607	Amazon.com, Inc.	14.368	26,71
USD	199	Booking Holdings, Inc.	978	1,82
USD	1.251	DoorDash, Inc.	248	0,46
USD	3.158	eBay, Inc.	262	0,49
USD	196	Expedia Group, Inc.	50	0,09
USD	313	MercadoLibre, Inc.	649	1,21
USD	28	AutoZone, Inc.	111	0,21
USD	3.739	Best Buy Co., Inc.	296	0,55
USD	536	Burlington Stores, Inc.	135	0,25
USD	729	Carvana Co.	273	0,51
USD	8.602	Chipotle Mexican Grill, Inc.	297	0,55
USD	608	Darden Restaurants, Inc.	109	0,20
USD	335	Dick's Sporting Goods, Inc.^	69	0,13
USD	60	Domino's Pizza, Inc.	25	0,05
USD	2.651	Genuine Parts Co.	346	0,64
USD	7.338	Home Depot, Inc.	2.619	4,87
USD	4.826	Lowe's Cos., Inc.	1.170	2,18
USD	764	Lululemon Athletica, Inc.	141	0,26
USD	3.541	McDonald's Corp.	1.104	2,05
USD	4.571	O'Reilly Automotive, Inc.	465	0,86
USD	533	Ross Stores, Inc.	94	0,17
USD	6.237	Starbucks Corp.^	543	1,01
USD	4.795	TJX Cos., Inc.	729	1,36
USD	9.733	Tractor Supply Co.^	533	0,99
USD	410	Ulta Beauty, Inc.	221	0,41
USD	1.927	Williams-Sonoma, Inc.^	347	0,65
USD	1.344	Yum! Brands, Inc.	206	0,38
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**36.961**	**68,71**
		Gesamtanlagen in Aktien	**53.613**	**99,67**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**53.613**	**99,67**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: 0,01 %)					
USA					
4	USD	49	Micro E-Mini Russell 2000 Index Futures December 2025	1	0,00
3	USD	100	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2025	3	0,01
Vereinigte Staaten - Gesamt				**4**	**0,01**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**4**	**0,01**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**4**	**0,01**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	53.617	99,68
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	145	0,27
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	29	0,05
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**53.791**	**100,00**

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,65
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,34
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	150

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR ADVANCED UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,29 %)				
Aktien (30. November 2024: 99,29 %)				
		Australien (30. November 2024: 0,39 %)		
AUD	9.433	Coles Group Ltd.	138	0,12
AUD	8.889	Woolworths Group Ltd.	171	0,15
		Australien - Gesamt	**309**	**0,27**
		Belgien (30. November 2024: 0,38 %)		
EUR	7.227	Anheuser-Busch InBev SA	445	0,39
EUR	12	Lotus Bakeries NV	108	0,10
		Belgien - Gesamt	**553**	**0,49**
		Kanada (30. November 2024: 1,59 %)		
CAD	2.894	Empire Co. Ltd.	107	0,09
CAD	25.648	George Weston Ltd.	1.763	1,55
CAD	16.803	Loblaw Cos. Ltd.	747	0,66
CAD	24.058	Metro, Inc.	1.730	1,53
CAD	3.867	Saputo, Inc.	110	0,10
		Kanada - Gesamt	**4.457**	**3,93**
		Cayman-Inseln (30. November 2024: 0,05 %)		
HKD	94.371	WH Group Ltd.	99	0,09
		Cayman-Inseln - Gesamt	**99**	**0,09**
		Dänemark (30. November 2024: 0,67 %)		
DKK	841	Carlsberg AS	104	0,09
		Dänemark - Gesamt	**104**	**0,09**
		Finnland (30. November 2024: 0,46 %)		
EUR	20.799	Kesko OYJ	443	0,39
		Finnland - Gesamt	**443**	**0,39**
		Frankreich (30. November 2024: 10,69 %)		
EUR	13.898	Pernod Ricard SA	1.251	1,10
EUR	12.178	L'Oreal SA	5.309	4,68
EUR	77.668	Carrefour SA	1.195	1,06
EUR	24.884	Danone SA	2.224	1,96
		Frankreich - Gesamt	**9.979**	**8,80**
		Deutschland (30. November 2024: 2,97 %)		
EUR	6.994	Beiersdorf AG	752	0,67
EUR	14.936	Henkel AG & Co. KGaA	1.121	0,99
EUR	6.212	Henkel AG & Co. KGaA (Pref)	502	0,44
		Deutschland - Gesamt	**2.375**	**2,10**
		Irland (30. November 2024: 1,03 %)		
EUR	1.156	Kerry Group PLC	107	0,09
		Irland - Gesamt	**107**	**0,09**
		Japan (30. November 2024: 4,42 %)		
JPY	114.200	Asahi Group Holdings Ltd.	1.326	1,17
JPY	25.800	Kirin Holdings Co. Ltd.	406	0,36
JPY	3.300	Suntory Beverage & Food Ltd.	105	0,09
JPY	3.400	Kao Corp.	137	0,12
JPY	52.400	Shiseido Co. Ltd.^	746	0,66
JPY	17.000	Unicharm Corp.	100	0,09
JPY	60.100	Aeon Co. Ltd.	1.089	0,96
JPY	6.700	Ajinomoto Co., Inc.	155	0,13
JPY	12.100	Kikkoman Corp.^	111	0,10
JPY	4.600	Kobe Bussan Co. Ltd.	112	0,10

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	48.200	MatsukiyoCocokara & Co.^	893	0,79
		Japan - Gesamt	**5.180**	**4,57**
		Niederlande (30. November 2024: 0,49 %)		
EUR	26.809	Davide Campari-Milano NV^	182	0,16
EUR	1.419	Heineken Holding NV	101	0,09
EUR	2.106	Heineken NV	172	0,15
EUR	3.724	JDE Peet's NV	137	0,12
EUR	6.601	Koninklijke Ahold Delhaize NV	273	0,24
		Niederlande - Gesamt	**865**	**0,76**
		Norwegen (30. November 2024: 1,28 %)		
NOK	20.722	Mowi ASA	470	0,41
NOK	103.469	Orkla ASA	1.108	0,98
NOK	1.911	Salmar ASA	112	0,10
		Norwegen - Gesamt	**1.690**	**1,49**
		Portugal (30. November 2024: 0,06 %)		
EUR	4.076	Jeronimo Martins SGPS SA	97	0,09
		Portugal - Gesamt	**97**	**0,09**
		Singapur (30. November 2024: 0,05 %)		
SGD	40.200	Wilmar International Ltd.^	101	0,09
		Singapur - Gesamt	**101**	**0,09**
		Schweden (30. November 2024: 0,11 %)		
SEK	4.426	Essity AB	123	0,11
		Schweden - Gesamt	**123**	**0,11**
		Schweiz (30. November 2024: 3,39 %)		
USD	5.002	Bunge Global SA	480	0,42
GBP	2.129	Coca-Cola HBC AG	107	0,10
CHF	193	Barry Callebaut AG^	309	0,27
CHF	21	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	309	0,27
CHF	5	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	745	0,66
CHF	64.157	Nestle SA^	6.379	5,63
		Schweiz - Gesamt	**8.329**	**7,35**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 17,14 %)		
USD	1.492	Coca-Cola Europacific Partners PLC	137	0,12
GBP	100.658	Diageo PLC^	2.315	2,04
GBP	109.377	Unilever PLC	6.585	5,81
GBP	3.518	Associated British Foods PLC	100	0,09
GBP	252.760	J Sainsbury PLC	1.079	0,95
GBP	556.625	Tesco PLC	3.321	2,93
GBP	38.531	Reckitt Benckiser Group PLC^	2.988	2,64
GBP	232.782	Marks & Spencer Group PLC	1.072	0,95
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**17.597**	**15,53**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 54,12 %)		
USD	3.454	Archer-Daniels-Midland Co.^	210	0,18
USD	3.774	Brown-Forman Corp.^	109	0,10
USD	123.336	Coca-Cola Co.	9.018	7,96
USD	1.070	Constellation Brands, Inc.	146	0,13
USD	37.884	Keurig Dr. Pepper, Inc.	1.057	0,93
USD	24.718	Monster Beverage Corp.	1.854	1,63
USD	10.062	PepsiCo, Inc.	1.497	1,32
USD	29.382	Colgate-Palmolive Co.	2.362	2,08
USD	11.345	Estee Lauder Cos., Inc.	1.067	0,94

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	97.659	Kenvue, Inc.	1.694	1,50
USD	37.005	Procter & Gamble Co.	5.483	4,84
USD	24.380	General Mills, Inc.	1.154	1,02
USD	2.118	Hershey Co.^	398	0,35
USD	4.636	Hormel Foods Corp.	108	0,09
USD	940	J.M. Smucker Co.	98	0,09
USD	2.137	Kellanova	179	0,16
USD	6.401	Kraft Heinz Co.	163	0,14
USD	6.296	Kroger Co.	424	0,37
USD	37.426	McCormick & Co., Inc.	2.526	2,23
USD	9.472	Mondelez International, Inc.	545	0,48
USD	17.493	Sysco Corp.	1.333	1,18
USD	2.071	Tyson Foods, Inc.	120	0,11
USD	27.537	Church & Dwight Co., Inc.	2.345	2,07
USD	16.787	Clorox Co.	1.812	1,60
USD	2.436	Kimberly-Clark Corp.	266	0,23
USD	12.582	Costco Wholesale Corp.	11.495	10,14
USD	1.559	Dollar General Corp.	171	0,15
USD	1.451	Dollar Tree, Inc.^	161	0,14
USD	18.860	Target Corp.	1.709	1,51
USD	96.035	Walmart, Inc.	10.613	9,37
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**60.117**	**53,04**
		Gesamtanlagen in Aktien	**112.525**	**99,28**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**112.525**	**99,28**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: (0,01) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: (0,01) %)					
6	EUR	218	Stoxx 600 Food & Beverage Index Futures December 2025	-	0,00
Deutschland - Gesamt				**-**	**0,00**
USA					
5	USD	393	XAP Consumer Staples Futures December 2025	8	0,01
Vereinigte Staaten - Gesamt				**8**	**0,01**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**8**	**0,01**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**8**	**0,01**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	112.533	99,29
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	250	0,22
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	558	0,49
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**113.341**	**100,00**

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	78,56
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	21,44
Gesamtvermögen	**100,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisen-gagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	612

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR ADVANCED UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,38 %)				
Aktien (30. November 2024: 99,38 %)				
		Australien (30. November 2024: 3,25 %)		
AUD	31.424	Santos Ltd.	133	0,20
AUD	60.484	Woodside Energy Group Ltd.	989	1,51
		Australien - Gesamt	**1.122**	**1,71**
		Österreich (30. November 2024: 0,61 %)		
EUR	10.057	OMV AG	556	0,85
		Österreich - Gesamt	**556**	**0,85**
		Kanada (30. November 2024: 16,10 %)		
CAD	14.332	Cameco Corp.	1.274	1,94
CAD	56.280	ARC Resources Ltd.	1.010	1,54
CAD	3.167	Imperial Oil Ltd.^	317	0,48
CAD	3.084	Tourmaline Oil Corp.^	142	0,22
CAD	17.703	Whitecap Resources, Inc.^	149	0,23
CAD	78.305	Enbridge, Inc.	3.816	5,82
CAD	28.310	Keyera Corp.^	917	1,40
CAD	5.810	Pembina Pipeline Corp.^	226	0,35
CAD	6.450	TC Energy Corp.^	349	0,53
		Kanada - Gesamt	**8.200**	**12,51**
		Curacao (30. November 2024: 4,23 %)		
USD	53.570	SLB Ltd.	1.941	2,96
		Curaçao - Gesamt	**1.941**	**2,96**
		Finnland (30. November 2024: 0,80 %)		
EUR	29.038	Neste OYJ	561	0,86
		Finnland - Gesamt	**561**	**0,86**
		Frankreich (30. November 2024: 6,48 %)		
EUR	51.681	TotalEnergies SE	3.407	5,20
		Frankreich - Gesamt	**3.407**	**5,20**
		Italien (30. November 2024: 0,30 %)		
EUR	61.491	Eni SpA	1.151	1,76
		Italien - Gesamt	**1.151**	**1,76**
		Japan (30. November 2024: 3,36 %)		
JPY	198.700	ENEOS Holdings, Inc.	1.310	2,00
JPY	83.300	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	618	0,94
JPY	7.000	Inpex Corp.^	149	0,23
		Japan - Gesamt	**2.077**	**3,17**
		Luxemburg (30. November 2024: 0,12 %)		
EUR	6.542	Tenaris SA	132	0,20
		Luxemburg - Gesamt	**132**	**0,20**
Aktien (Fortsetzung)				
		Norwegen (30. November 2024: 2,79 %)		
NOK	23.259	Aker BP ASA	566	0,86
NOK	52.697	Equinor ASA	1.215	1,86
		Norwegen - Gesamt	**1.781**	**2,72**
		Portugal (30. November 2024: 0,80 %)		
EUR	29.331	Galp Energia SGPS SA	591	0,90
		Portugal - Gesamt	**591**	**0,90**
		Spanien (30. November 2024: 0,26 %)		
EUR	54.967	Repsol SA	1.019	1,55
		Spanien - Gesamt	**1.019**	**1,55**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 2,55 %)		
GBP	232.233	BP PLC	1.397	2,13
GBP	118.207	Shell PLC	4.360	6,65
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**5.757**	**8,78**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 57,73 %)		
USD	29.740	Chevron Corp.	4.495	6,86
USD	32.692	ConocoPhillips	2.899	4,42
USD	5.293	Coterra Energy, Inc.	142	0,22
USD	10.440	Devon Energy Corp.	387	0,59
USD	8.690	Diamondback Energy, Inc.	1.326	2,02
USD	15.969	EOG Resources, Inc.	1.722	2,63
USD	20.879	EQT Corp.	1.271	1,94
USD	2.752	Expand Energy Corp.	336	0,51
USD	79.693	Exxon Mobil Corp.	9.238	14,09
USD	3.086	Marathon Petroleum Corp.	598	0,91
USD	4.631	Occidental Petroleum Corp.	194	0,30
USD	11.369	Phillips 66	1.557	2,38
USD	714	Texas Pacific Land Corp.^	617	0,94
USD	9.027	Valero Energy Corp.	1.596	2,43
USD	45.140	Baker Hughes Co.	2.266	3,46
USD	23.261	Halliburton Co.	610	0,93
USD	8.891	Cheniere Energy, Inc.	1.853	2,83
USD	62.942	Kinder Morgan, Inc.	1.720	2,62
USD	25.697	ONEOK, Inc.	1.871	2,85
USD	5.183	Targa Resources Corp.	909	1,39
USD	17.251	Williams Cos., Inc.	1.051	1,60
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**36.658**	**55,92**
Gesamtanlagen in Aktien			**64.953**	**99,09**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**64.953**	**99,09**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: 0,00 %)					
Deutschland					
16	EUR	368	Stoxx 600 Oil & Gas Index Futures December 2025	8	0,01
Deutschland - Gesamt				**8**	**0,01**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**8**	**0,01**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Börsengehandelte Terminkontrakte (Fortsetzung)					
USA					
2	USD	191	XAE Energy Futures December 2025	(1)	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				**(1)**	**0,00**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(1)**	**0,00**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**7**	**0,01**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	64.961	99,10
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(1)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	308	0,47
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	280	0,43
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**65.548**	**100,00**

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,08
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,91
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisen-gagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	560

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,33 %)				
Aktien (30. November 2024: 99,33 %)				
		Australien (30. November 2024: 1,56 %)		
AUD	810.130	Santos Ltd.	3.421	0,49
AUD	473.294	Woodside Energy Group Ltd.^	7.738	1,11
		Australien - Gesamt	**11.159**	**1,60**
		Österreich (30. November 2024: 0,20 %)		
EUR	36.593	OMV AG	2.025	0,29
		Österreich - Gesamt	**2.025**	**0,29**
		Kanada (30. November 2024: 13,88 %)		
CAD	108.393	Cameco Corp.	9.638	1,38
CAD	145.135	ARC Resources Ltd.^	2.604	0,37
CAD	520.008	Canadian Natural Resources Ltd.	17.640	2,53
CAD	352.799	Cenovus Energy, Inc.	6.309	0,91
CAD	43.760	Imperial Oil Ltd.^	4.385	0,63
CAD	300.995	Suncor Energy, Inc.^	13.568	1,95
CAD	91.521	Tourmaline Oil Corp.^	4.223	0,61
CAD	304.870	Whitecap Resources, Inc.^	2.556	0,37
CAD	542.856	Enbridge, Inc.	26.453	3,80
CAD	57.248	Keyera Corp.^	1.854	0,27
CAD	143.674	Pembina Pipeline Corp.^	5.583	0,80
CAD	258.916	TC Energy Corp.^	14.022	2,02
		Kanada - Gesamt	**108.835**	**15,64**
		Curacao (30. November 2024: 2,19 %)		
USD	370.566	SLB Ltd.	13.429	1,93
		Curaçao - Gesamt	**13.429**	**1,93**
		Finnland (30. November 2024: 0,23 %)		
EUR	104.581	Neste OYJ	2.020	0,29
		Finnland - Gesamt	**2.020**	**0,29**
		Frankreich (30. November 2024: 4,40 %)		
EUR	494.412	TotalEnergies SE	32.591	4,69
		Frankreich - Gesamt	**32.591**	**4,69**
		Italien (30. November 2024: 1,14 %)		
EUR	509.218	Eni SpA	9.534	1,37
		Italien - Gesamt	**9.534**	**1,37**
		Japan (30. November 2024: 1,13 %)		
JPY	668.900	ENEOS Holdings, Inc.	4.409	0,64
JPY	189.300	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	1.404	0,20
JPY	218.100	Inpex Corp.^	4.655	0,67
		Japan - Gesamt	**10.468**	**1,51**
		Luxemburg (30. November 2024: 0,27 %)		
EUR	94.606	Tenaris SA	1.908	0,27
		Luxemburg - Gesamt	**1.908**	**0,27**
Aktien (Fortsetzung)				
		Norwegen (30. November 2024: 0,94 %)		
NOK	79.109	Aker BP ASA^	1.927	0,28
NOK	190.086	Equinor ASA^	4.381	0,63
		Norwegen - Gesamt	**6.308**	**0,91**
		Portugal (30. November 2024: 0,27 %)		
EUR	103.735	Galp Energia SGPS SA	2.091	0,30
		Portugal - Gesamt	**2.091**	**0,30**
		Spanien (30. November 2024: 0,52 %)		
EUR	280.917	Repsol SA	5.210	0,75
		Spanien - Gesamt	**5.210**	**0,75**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 9,80 %)		
GBP	3.917.236	BP PLC	23.574	3,39
GBP	1.442.054	Shell PLC	53.185	7,64
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**76.759**	**11,03**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 62,80 %)		
USD	479.936	Chevron Corp.	72.533	10,43
USD	310.934	ConocoPhillips	27.577	3,96
USD	189.990	Coterra Energy, Inc.	5.099	0,73
USD	150.966	Devon Energy Corp.	5.595	0,81
USD	47.054	Diamondback Energy, Inc.^	7.180	1,03
USD	135.929	EOG Resources, Inc.	14.660	2,11
USD	155.366	EQT Corp.	9.455	1,36
USD	59.288	Expand Energy Corp.	7.229	1,04
USD	1.061.369	Exxon Mobil Corp.	123.034	17,68
USD	75.874	Marathon Petroleum Corp.	14.699	2,11
USD	183.813	Occidental Petroleum Corp.^	7.720	1,11
USD	100.627	Phillips 66	13.782	1,98
USD	4.849	Texas Pacific Land Corp.	4.191	0,60
USD	77.354	Valero Energy Corp.	13.673	1,97
USD	244.963	Baker Hughes Co.	12.297	1,77
USD	211.438	Halliburton Co.	5.544	0,80
USD	54.788	Cheniere Energy, Inc.	11.421	1,64
USD	497.883	Kinder Morgan, Inc.	13.602	1,96
USD	156.783	ONEOK, Inc.	11.417	1,64
USD	53.719	Targa Resources Corp.	9.418	1,35
USD	304.022	Williams Cos., Inc.	18.524	2,66
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**408.650**	**58,74**
Gesamtanlagen in Aktien			**690.987**	**99,32**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**690.987**	**99,32**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: 0,00 %)					
Deutschland					
51	EUR	1.179	Stoxx 600 Oil & Gas Index Futures December 2025	24	0,00
Deutschland - Gesamt				**24**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**24**	**0,00**
USA					
35	USD	3.325	XAE Energy Futures December 2025	(11)	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				**(11)**	**0,00**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(11)**	**0,00**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**13**	**0,00**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	691.011	99,32
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(11)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	1.360	0,20
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,36 %)		
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	3.375	0,48
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**695.735**	**100,00**

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,30
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,69
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisen-gagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	4.508

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,15 %)				
Aktien (30. November 2024: 99,15 %)				
		Australien (30. November 2024: 1,74 %)		
AUD	58.434	Qantas Airways Ltd.	330	0,01
AUD	201.479	ANZ Group Holdings Ltd.	3.944	0,09
AUD	110.142	Commonwealth Bank of Australia	9.492	0,20
AUD	32.163	Computershare Ltd.	652	0,01
AUD	24.763	Macquarie Group Ltd.	2.757	0,06
AUD	203.754	National Australia Bank Ltd.	4.617	0,10
AUD	222.807	Westpac Banking Corp.^	4.733	0,10
AUD	31.541	CSL Ltd.	3.320	0,07
AUD	84.823	Brambles Ltd.	1.153	0,03
AUD	189.215	Transurban Group	1.597	0,03
AUD	11.016	ASX Ltd.	362	0,01
AUD	105.743	Origin Energy Ltd.	698	0,01
AUD	39.118	Aristocrat Leisure Ltd.	1.290	0,03
AUD	143.683	Lottery Corp. Ltd.	444	0,01
AUD	82.730	Coles Group Ltd.	1.043	0,02
AUD	77.009	Woolworths Group Ltd.	1.276	0,03
AUD	4.132	Cochlear Ltd.	652	0,01
AUD	30.160	Sonic Healthcare Ltd.^	398	0,01
AUD	158.386	Insurance Australia Group Ltd.	695	0,02
AUD	168.114	Medibank Pvt Ltd.	451	0,01
AUD	105.983	QBE Insurance Group Ltd.	1.153	0,02
AUD	66.921	Suncorp Group Ltd.	664	0,01
AUD	21.303	CAR Group Ltd.^	419	0,01
AUD	14.668	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.^	313	0,01
AUD	105.719	Fortescue Ltd.^	1.279	0,03
AUD	324.605	BHP Group Ltd.	7.643	0,16
AUD	128.083	Evolution Mining Ltd.	860	0,02
AUD	58.736	Lynas Rare Earths Ltd.	480	0,01
AUD	93.661	Northern Star Resources Ltd.	1.438	0,03
AUD	23.188	Rio Tinto Ltd.^	1.733	0,04
AUD	303.731	South32 Ltd.	553	0,01
AUD	208.540	Santos Ltd.	759	0,02
AUD	119.843	Woodside Energy Group Ltd.^	1.688	0,03
AUD	294.982	Sigma Healthcare Ltd.	480	0,01
AUD	74.199	APA Group^	388	0,01
AUD	3.186	REA Group Ltd.^	353	0,01
AUD	135.093	Goodman Group	2.266	0,05
AUD	332.810	Scentre Group	767	0,02
AUD	147.748	Stockland	503	0,01
AUD	214.748	Vicinity Ltd.	298	0,00
AUD	75.568	Wesfarmers Ltd.	3.496	0,07
AUD	3.534	Pro Medicus Ltd.	532	0,01
AUD	14.295	WiseTech Global Ltd.^	590	0,01
AUD	256.639	Telstra Group Ltd.^	713	0,02
AUD	14.223	SGH Ltd.^	380	0,01
		Australien - Gesamt	**69.652**	**1,49**
		Österreich (30. November 2024: 0,04 %)		
EUR	21.965	Erste Group Bank AG	2.068	0,04
EUR	8.622	Raiffeisen Bank International AG	301	0,01
EUR	4.767	Verbund AG^	303	0,01
EUR	8.981	OMV AG	428	0,01
		Österreich - Gesamt	**3.100**	**0,07**
		Belgien (30. November 2024: 0,18 %)		
EUR	14.789	KBC Group NV	1.570	0,03
EUR	63.277	Anheuser-Busch InBev SA^	3.355	0,07
Aktien (Fortsetzung)				
		Belgien (Fortsetzung)		
EUR	3.946	Syensqo SA^	277	0,01
EUR	1.364	D'ieteren Group	205	0,00
EUR	3.152	Elia Group SA	328	0,01
EUR	25	Lotus Bakeries NV	193	0,00
EUR	10.140	Ageas SA	597	0,01
EUR	6.767	Groupe Bruxelles Lambert NV	505	0,01
EUR	1.029	Sofina SA	250	0,01
EUR	7.831	UCB SA	1.883	0,04
EUR	1.341	Financiere de Tubize SA^	282	0,01
		Belgien - Gesamt	**9.445**	**0,20**
		Bermuda (30. November 2024: 0,12 %)		
HKD	35.000	CK Infrastructure Holdings Ltd.^	209	0,01
USD	9.700	Jardine Matheson Holdings Ltd.	548	0,01
EUR	99.888	Aegon Ltd.	695	0,02
USD	25.099	Arch Capital Group Ltd.	2.031	0,04
USD	2.541	Everest Group Ltd.	688	0,01
USD	72.200	Hongkong Land Holdings Ltd.	395	0,01
		Bermuda - Gesamt	**4.566**	**0,10**
		Kanada (30. November 2024: 3,14 %)		
CAD	5.653	Bombardier, Inc.	811	0,01
CAD	15.064	CAE, Inc.	356	0,01
CAD	6.745	Gildan Activewear, Inc.	334	0,01
CAD	18.092	Magna International, Inc.	765	0,02
CAD	47.691	Bank of Montreal	5.215	0,11
CAD	81.839	Bank of Nova Scotia^	4.904	0,11
CAD	62.600	Canadian Imperial Bank of Commerce^	4.675	0,10
CAD	24.610	National Bank of Canada^	2.570	0,05
CAD	92.823	Royal Bank of Canada	12.401	0,27
CAD	112.188	Toronto-Dominion Bank	8.158	0,17
CAD	34.420	Nutrien Ltd.^	1.730	0,04
CAD	28.953	Teck Resources Ltd.	1.065	0,02
CAD	22.721	Element Fleet Management Corp.^	523	0,01
CAD	11.271	RB Global, Inc.^	954	0,02
CAD	14.467	CGI, Inc.^	1.113	0,02
CAD	5.293	Toromont Industries Ltd.	535	0,01
CAD	26.192	Brookfield Asset Management Ltd.^	1.191	0,03
CAD	137.221	Brookfield Corp.	5.596	0,12
CAD	3.169	IGM Financial, Inc.	112	0,00
CAD	17.527	TMX Group Ltd.	556	0,01
CAD	17.708	Emera, Inc.^	742	0,02
CAD	36.537	Fortis, Inc.^	1.655	0,04
CAD	19.011	Hydro One Ltd.^	643	0,01
CAD	6.996	Celestica, Inc.	2.076	0,04
CAD	10.660	AtkinsRealis Group, Inc.	571	0,01
CAD	6.781	Stantec, Inc.	563	0,01
CAD	8.502	WSP Global, Inc.	1.285	0,03
CAD	17.657	GFL Environmental, Inc.	694	0,02
USD	16.279	Waste Connections, Inc.	2.476	0,05
CAD	10.662	Empire Co. Ltd.	339	0,01
CAD	9.891	George Weston Ltd.	586	0,01
CAD	41.087	Loblaw Cos. Ltd.	1.574	0,03
CAD	14.761	Metro, Inc.	915	0,02
CAD	15.465	Saputo, Inc.	379	0,01
CAD	18.314	AltaGas Ltd.	488	0,01
CAD	7.892	Canadian Utilities Ltd.^	206	0,00
CAD	1.238	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1.841	0,04
CAD	19.329	Great-West Lifeco, Inc.^	774	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Kanada (Fortsetzung)		
CAD	5.114	iA Financial Corp., Inc.^	522	0,01
CAD	11.294	Intact Financial Corp.	1.992	0,04
CAD	108.173	Manulife Financial Corp.^	3.308	0,07
CAD	35.600	Power Corp. of Canada	1.565	0,03
CAD	35.331	Sun Life Financial, Inc.^	1.809	0,04
CAD	79.850	Shopify, Inc.	11.017	0,24
CAD	10.556	Thomson Reuters Corp.^	1.237	0,03
CAD	32.741	Agnico Eagle Mines Ltd.	4.934	0,10
CAD	26.964	Alamos Gold, Inc.	879	0,02
CAD	29.059	Cameco Corp.	2.226	0,05
CAD	44.028	First Quantum Minerals Ltd.	866	0,02
CAD	13.396	Franco-Nevada Corp.	2.419	0,05
CAD	40.113	Ivanhoe Mines Ltd.	362	0,01
CAD	75.823	Kinross Gold Corp.^	1.846	0,04
CAD	6.953	Lundin Gold, Inc.^	506	0,01
CAD	45.892	Lundin Mining Corp.^	741	0,02
CAD	24.727	Pan American Silver Corp.	968	0,02
CAD	28.398	Wheaton Precious Metals Corp.	2.694	0,06
CAD	40.490	ARC Resources Ltd.	626	0,01
CAD	136.776	Canadian Natural Resources Ltd.	3.998	0,09
CAD	86.766	Cenovus Energy, Inc.	1.337	0,03
CAD	11.986	Imperial Oil Ltd.^	1.035	0,02
CAD	81.947	Suncor Energy, Inc.^	3.183	0,07
CAD	26.128	Tourmaline Oil Corp.^	1.039	0,02
CAD	79.041	Whitecap Resources, Inc.^	571	0,01
CAD	8.092	CCL Industries, Inc.	427	0,01
CAD	143.125	Enbridge, Inc.	6.009	0,13
CAD	11.011	Keyera Corp.^	307	0,01
CAD	35.767	Pembina Pipeline Corp.	1.198	0,02
CAD	69.790	TC Energy Corp.	3.257	0,07
CAD	2.525	FirstService Corp.	343	0,01
CAD	51.363	Alimentation Couche-Tard, Inc.	2.423	0,05
CAD	2.698	Canadian Tire Corp. Ltd.	284	0,01
CAD	19.075	Dollarama, Inc.^	2.357	0,05
CAD	21.934	Restaurant Brands International, Inc.^	1.377	0,03
CAD	1.292	Constellation Software, Inc.	2.701	0,06
CAD	4.368	Descartes Systems Group, Inc.	310	0,01
CAD	17.993	Open Text Corp.^	523	0,01
CAD	21.967	Rogers Communications, Inc.^	742	0,01
CAD	27.711	TELUS Corp. 'voting rights'	314	0,01
CAD	34.895	Canadian National Railway Co.	2.887	0,06
CAD	59.583	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	3.728	0,08
CAD	5.115	TFI International, Inc.	385	0,01
CAD	108.251	Barrick Mining Corp.^	3.909	0,08
CAD	7.873	Brookfield Renewable Corp.	283	0,01
		Kanada - Gesamt	**156.815**	**3,36**
		Cayman-Inseln (30. November 2024: 0,14 %)		
USD	3.317	Futu Holdings Ltd.	485	0,01
HKD	172.172	CK Hutchison Holdings Ltd.	1.047	0,02
HKD	522.000	WH Group Ltd.	470	0,01
HKD	208.000	Sands China Ltd.^	488	0,01
USD	182.660	Grab Holdings Ltd.	858	0,02
USD	24.835	Sea Ltd.	2.975	0,06
HKD	113.172	CK Asset Holdings Ltd.	500	0,01
HKD	88.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.^	239	0,01
USD	9.877	Credo Technology Group Holding Ltd.	1.512	0,03
HKD	68.000	SITC International Holdings Co. Ltd.	201	0,01
		Cayman-Inseln - Gesamt	**8.775**	**0,19**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Curacao (30. November 2024: 0,09 %)		
USD	96.730	SLB Ltd.	3.021	0,06
		Curaçao - Gesamt	**3.021**	**0,06**
		Dänemark (30. November 2024: 0,75 %)		
DKK	43.263	Danske Bank AS	1.715	0,04
DKK	6.542	Carlsberg AS	700	0,02
DKK	3.829	Genmab AS	1.045	0,02
DKK	23.064	Novonesis Novozymes B^	1.240	0,03
DKK	37.574	Orsted AS^	688	0,01
DKK	60.629	Vestas Wind Systems AS	1.243	0,03
DKK	10.017	Coloplast AS	779	0,02
DKK	5.850	Demant AS^	172	0,00
DKK	23.164	Tryg AS	495	0,01
DKK	206.471	Novo Nordisk AS	8.763	0,19
DKK	4.793	Pandora AS	494	0,01
DKK	213	AP Moller - Maersk AS Class A	368	0,01
DKK	319	AP Moller - Maersk AS Class B^	550	0,01
DKK	13.046	DSV AS	2.563	0,05
DKK	6.701	Rockwool AS	195	0,00
		Dänemark - Gesamt	**21.010**	**0,45**
		Finnland (30. November 2024: 0,22 %)		
EUR	210.146	Nordea Bank Abp	3.203	0,07
EUR	27.332	Fortum OYJ	484	0,01
EUR	17.810	Kesko OYJ	327	0,01
EUR	33.993	UPM-Kymmene OYJ	799	0,02
EUR	161.877	Sampo OYJ	1.640	0,03
EUR	21.730	Kone OYJ	1.272	0,02
EUR	31.840	Wartsila OYJ Abp	889	0,02
EUR	40.318	Metso OYJ	572	0,01
EUR	24.759	Neste OYJ	412	0,01
EUR	34.200	Stora Enso OYJ^	346	0,01
EUR	6.174	Orion OYJ	381	0,01
EUR	7.693	Elisa OYJ	290	0,01
EUR	365.504	Nokia OYJ	1.916	0,04
		Finnland - Gesamt	**12.531**	**0,27**
		Frankreich (30. November 2024: 2,27 %)		
EUR	14.132	Publicis Groupe SA^	1.187	0,02
EUR	976	Dassault Aviation SA	264	0,01
EUR	23.328	Safran SA	6.772	0,14
EUR	5.820	Thales SA	1.312	0,03
EUR	2.037	Hermes International SCA	4.277	0,09
EUR	4.719	Kering SA	1.382	0,03
EUR	16.094	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	10.228	0,22
EUR	12.302	Renault SA	424	0,01
EUR	42.050	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1.184	0,02
EUR	65.994	BNP Paribas SA	4.863	0,10
EUR	68.851	Credit Agricole SA	1.137	0,03
EUR	47.272	Societe Generale SA	2.834	0,06
EUR	12.945	Pernod Ricard SA	1.004	0,02
EUR	30.530	Cie de Saint-Gobain SA	2.624	0,06
EUR	38.322	Air Liquide SA	6.328	0,14
EUR	25.982	Bureau Veritas SA^	717	0,01
EUR	14.177	Edenred SE^	262	0,01
EUR	10.889	Capgemini SE	1.468	0,03
EUR	15.758	L'Oreal SA	5.919	0,13
EUR	13.883	Rexel SA	455	0,01
EUR	3.807	Amundi SA^	263	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	16.675	Legrand SA	2.177	0,05
EUR	36.187	Schneider Electric SE	8.359	0,18
EUR	123.931	Engie SA	2.714	0,06
EUR	2.000	Aeroports de Paris SA^	253	0,01
EUR	12.723	Bouygues SA	547	0,01
EUR	4.591	Eiffage SA	546	0,01
EUR	31.476	Vinci SA	3.848	0,08
EUR	6.358	FDJ UNITED^	154	0,00
EUR	35.436	Carrefour SA	470	0,01
EUR	41.820	Danone SA	3.220	0,07
EUR	5.448	Sodexo SA^	248	0,00
EUR	20.148	EssilorLuxottica SA	6.220	0,13
EUR	1.574	Sartorius Stedim Biotech	326	0,01
EUR	2.742	BioMerieux^	296	0,01
EUR	12.126	Accor SA	565	0,01
EUR	115.686	AXA SA	4.500	0,10
EUR	38.736	Bollore SE	185	0,00
EUR	19.270	Alstom SA^	434	0,01
EUR	130.553	TotalEnergies SE	7.416	0,16
EUR	2.503	Ipsen SA	311	0,01
EUR	72.549	Sanofi SA	6.222	0,13
EUR	2.904	Covivio SA	162	0,00
EUR	3.190	Gecina SA	255	0,00
EUR	14.018	Klepierre SA	470	0,01
EUR	8.121	Unibail-Rodamco-Westfield	744	0,02
EUR	44.577	Dassault Systemes SE	1.075	0,02
EUR	130.656	Orange SA	1.854	0,04
EUR	19.112	Getlink SE^	298	0,01
EUR	42.311	Veolia Environnement SA	1.239	0,03
		Frankreich - Gesamt	**110.012**	**2,36**
		Deutschland (30. November 2024: 2,02 %)		
EUR	3.353	MTU Aero Engines AG	1.181	0,03
EUR	2.938	Rheinmetall AG	4.350	0,09
EUR	38.389	Deutsche Lufthansa AG	318	0,01
EUR	11.035	adidas AG	1.770	0,04
EUR	19.351	Bayerische Motoren Werke AG	1.704	0,04
EUR	3.388	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	275	0,00
EUR	32.272	Daimler Truck Holding AG	1.177	0,02
EUR	6.507	Dr. Ing hc F Porsche AG^	290	0,01
EUR	49.065	Mercedes-Benz Group AG	2.854	0,06
EUR	9.640	Porsche Automobil Holding SE	358	0,01
EUR	12.696	Volkswagen AG (Pref)	1.249	0,03
EUR	7.098	Continental AG	458	0,01
EUR	49.525	Commerzbank AG	1.678	0,03
EUR	118.456	Deutsche Bank AG	3.626	0,08
EUR	8.379	Heidelberg Materials AG^	1.854	0,04
EUR	59.319	BASF SE	2.663	0,06
EUR	8.076	Brenntag SE^	399	0,01
EUR	16.035	Evonik Industries AG^	213	0,00
EUR	8.213	Symrise AG	587	0,01
EUR	6.505	Beiersdorf AG	603	0,01
EUR	12.682	Deutsche Boerse AG	2.923	0,06
EUR	154.087	E.ON SE	2.365	0,05
EUR	38.739	RWE AG	1.695	0,04
EUR	1.618	Sartorius AG	406	0,01
EUR	1.008	HOCHTIEF AG^	307	0,01
EUR	3.880	CTS Eventim AG & Co. KGaA	327	0,01
EUR	22.026	Siemens Healthineers AG	944	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
EUR	13.498	Fresenius Medical Care AG	557	0,01
EUR	30.562	Fresenius SE & Co. KGaA	1.446	0,03
EUR	328	Rational AG	211	0,01
EUR	6.452	Henkel AG & Co. KGaA	417	0,01
EUR	11.322	Henkel AG & Co. KGaA (Pref)	788	0,02
EUR	25.357	Allianz SE	9.440	0,20
EUR	3.913	Hannover Rueck SE	1.015	0,02
EUR	8.527	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	4.639	0,10
EUR	3.883	Talanx AG^	435	0,01
EUR	10.475	Delivery Hero SE^	210	0,00
EUR	4.060	Scout24 SE	358	0,01
EUR	10.630	GEA Group AG	621	0,01
EUR	50.267	Siemens Energy AG	5.796	0,12
EUR	4.603	Knorr-Bremse AG	421	0,01
EUR	49.011	Siemens AG	11.189	0,24
EUR	67.132	Bayer AG	2.046	0,04
EUR	8.223	Merck KGaA	954	0,02
EUR	4.317	LEG Immobilien SE	280	0,00
EUR	50.126	Vonovia SE	1.309	0,03
EUR	12.822	Zalando SE	298	0,01
EUR	4.086	Hensoldt AG^	279	0,01
EUR	88.099	Infineon Technologies AG	3.201	0,07
EUR	3.587	Nemetschek SE	345	0,01
EUR	68.381	SAP SE	14.261	0,30
EUR	223.497	Deutsche Telekom AG	6.204	0,13
EUR	60.453	Deutsche Post AG	2.710	0,06
EUR	10.978	Covestro AG	680	0,02
		Deutschland - Gesamt	**106.684**	**2,29**
		Hongkong (30. November 2024: 0,35 %)		
HKD	280.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1.163	0,02
HKD	42.300	Hang Seng Bank Ltd.	712	0,02
HKD	70.653	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	3.214	0,07
HKD	108.000	CLP Holdings Ltd.	813	0,02
HKD	93.500	Power Assets Holdings Ltd.	538	0,01
HKD	659.927	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.^	529	0,01
HKD	99.000	Techtronic Industries Co. Ltd.	998	0,02
HKD	177.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	788	0,02
HKD	681.400	AIA Group Ltd.	6.078	0,13
HKD	99.580	Henderson Land Development Co. Ltd.^	323	0,01
HKD	248.979	Sino Land Co. Ltd.^	288	0,01
HKD	92.932	Sun Hung Kai Properties Ltd.^	1.014	0,02
HKD	25.000	Swire Pacific Ltd.^	185	0,00
HKD	65.000	Wharf Holdings Ltd.^	170	0,00
HKD	157.420	Link REIT	643	0,01
HKD	220.000	HKT Trust & HKT Ltd.	290	0,01
HKD	110.000	MTR Corp. Ltd.^	376	0,01
		Hongkong - Gesamt	**18.122**	**0,39**
		Irland (30. November 2024: 1,81 %)		
EUR	54.266	Ryanair Holdings PLC	1.531	0,03
EUR	115.049	AIB Group PLC	1.018	0,02
EUR	61.065	Bank of Ireland Group PLC	975	0,02
USD	44.795	CRH PLC	4.630	0,10
USD	43.009	Johnson Controls International PLC	4.310	0,09
EUR	9.796	Kingspan Group PLC	724	0,02
USD	14.386	Trane Technologies PLC	5.225	0,11
USD	30.448	Linde PLC	10.765	0,23

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Irland (Fortsetzung)		
USD	40.066	Accenture PLC	8.631	0,18
USD	14.802	Seagate Technology Holdings PLC	3.529	0,08
USD	25.238	Eaton Corp. PLC	7.522	0,16
USD	5.387	Allegion PLC	771	0,02
USD	10.195	Pentair PLC	924	0,02
EUR	12.448	Kerry Group PLC	995	0,02
USD	82.102	Medtronic PLC	7.451	0,16
USD	6.131	STERIS PLC	1.407	0,03
USD	13.228	Aon PLC	4.034	0,09
USD	5.979	Willis Towers Watson PLC	1.654	0,03
GBP	4.243	DCC PLC^	242	0,01
USD	11.969	Flutter Entertainment PLC	2.154	0,05
USD	32.010	Smurfit WestRock PLC	984	0,02
USD	19.998	TE Connectivity PLC	3.897	0,08
		Irland - Gesamt	**73.373**	**1,57**
		Insel Man (30. November 2024: 0,01 %)		
GBP	36.882	Entain PLC	327	0,01
		Isle of Man - Gesamt	**327**	**0,01**
		Israel (30. November 2024: 0,20 %)		
ILS	2.058	Elbit Systems Ltd.	831	0,02
ILS	81.296	Bank Hapoalim BM	1.512	0,03
ILS	92.651	Bank Leumi Le-Israel BM	1.670	0,04
ILS	86.980	Israel Discount Bank Ltd.	783	0,02
ILS	8.938	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	538	0,01
ILS	52.275	ICL Group Ltd.	249	0,01
USD	5.565	Check Point Software Technologies Ltd.	896	0,02
USD	2.975	CyberArk Software Ltd.	1.175	0,02
ILS	14.546	Phoenix Financial Ltd.	504	0,01
USD	3.749	Wix.com Ltd.	309	0,01
USD	70.453	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1.632	0,03
ILS	2.644	Azrieli Group Ltd.^	231	0,00
ILS	1.891	Nova Ltd.	508	0,01
USD	3.183	Monday.com Ltd.	395	0,01
ILS	3.855	Nice Ltd.	346	0,01
		Israel - Gesamt	**11.579**	**0,25**
		Italien (30. November 2024: 0,49 %)		
EUR	25.648	Leonardo SpA	1.203	0,03
EUR	16.684	Banca Mediolanum SpA	308	0,01
EUR	98.240	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	801	0,02
EUR	70.706	Banco BPM SpA	878	0,02
EUR	94.193	BPER Banca SpA	978	0,02
EUR	36.287	FinecoBank Banca Fineco SpA	767	0,01
EUR	916.624	Intesa Sanpaolo SpA	5.120	0,11
EUR	92.074	UniCredit SpA	5.901	0,13
EUR	5.337	Buzzi SpA	283	0,01
EUR	33.146	Nexi SpA^	133	0,00
EUR	532.660	Enel SpA	4.745	0,10
EUR	86.561	Terna - Rete Elettrica Nazionale	787	0,02
EUR	20.610	Infrastrutture Wireless Italiane SpA^	163	0,00
EUR	123.159	Snam SpA^	706	0,02
EUR	60.568	Generali^	2.070	0,04
EUR	24.848	Unipol Assicurazioni SpA	491	0,01
EUR	17.409	Prysmian SpA	1.502	0,03
EUR	128.656	Eni SpA	2.075	0,04
EUR	6.835	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA^	348	0,01
EUR	13.603	Moncler SpA^	791	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Italien (Fortsetzung)		
EUR	628.698	Telecom Italia SpA^	305	0,01
EUR	33.196	Poste Italiane SpA	684	0,01
		Italien - Gesamt	**31.039**	**0,67**
		Japan (30. November 2024: 5,19 %)		
JPY	62.500	IHI Corp.^	961	0,02
JPY	10.000	Kawasaki Heavy Industries Ltd.^	546	0,01
JPY	81.500	Japan Tobacco, Inc.	2.640	0,06
JPY	10.100	ANA Holdings, Inc.	164	0,01
JPY	7.700	Japan Airlines Co. Ltd.	124	0,00
JPY	49.500	Asics Corp.^	1.023	0,02
JPY	251.000	Honda Motor Co. Ltd.	2.179	0,05
JPY	38.600	Isuzu Motors Ltd.^	506	0,01
JPY	146.099	Nissan Motor Co. Ltd.	310	0,01
JPY	38.300	Subaru Corp.^	742	0,01
JPY	94.200	Suzuki Motor Corp.^	1.269	0,03
JPY	621.920	Toyota Motor Corp.	10.759	0,23
JPY	26.700	Aisin Corp.^	410	0,01
JPY	35.862	Bridgestone Corp.	1.450	0,03
JPY	116.600	Denso Corp.^	1.326	0,03
JPY	41.800	Sumitomo Electric Industries Ltd.	1.417	0,03
JPY	10.300	Toyota Industries Corp.	994	0,02
JPY	52.000	Chiba Bank Ltd.^	472	0,01
JPY	113.000	Japan Post Bank Co. Ltd.^	1.172	0,03
JPY	751.800	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	10.060	0,22
JPY	167.564	Mizuho Financial Group, Inc.	5.064	0,11
JPY	129.600	Resona Holdings, Inc.	1.137	0,02
JPY	238.423	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	6.185	0,13
JPY	38.800	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	969	0,02
JPY	83.900	Yokohama Financial Group, Inc.	572	0,01
JPY	100.000	Asahi Group Holdings Ltd.	1.001	0,02
JPY	51.377	Kirin Holdings Co. Ltd.	696	0,02
JPY	7.900	Suntory Beverage & Food Ltd.	216	0,00
JPY	14.400	AGC, Inc.	429	0,01
JPY	16.300	Daikin Industries Ltd.	1.826	0,04
JPY	67.600	Asahi Kasei Corp.	487	0,01
JPY	86.000	Mitsubishi Chemical Group Corp.	418	0,01
JPY	55.000	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.^	309	0,01
JPY	10.000	Nippon Sanso Holdings Corp.^	281	0,00
JPY	42.700	Nitto Denko Corp.^	910	0,02
JPY	107.300	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	2.786	0,06
JPY	89.700	Toray Industries, Inc.	503	0,01
JPY	26.700	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	389	0,01
JPY	84.900	Recruit Holdings Co. Ltd.	3.753	0,08
JPY	27.100	Secom Co. Ltd.	790	0,01
JPY	11.700	TOPPAN Holdings, Inc.^	326	0,01
JPY	117.800	Fujitsu Ltd.	2.697	0,06
JPY	83.600	NEC Corp.	2.719	0,06
JPY	24.410	Nomura Research Institute Ltd.^	840	0,02
JPY	18.700	Obic Co. Ltd.	519	0,01
JPY	12.000	Otsuka Corp.	205	0,00
JPY	11.000	SCSK Corp.^	346	0,01
JPY	29.000	Kao Corp.	1.011	0,02
JPY	26.500	Shiseido Co. Ltd.	325	0,01
JPY	65.600	Unicharm Corp.	332	0,01
JPY	77.100	ITOCHU Corp.^	3.985	0,08
JPY	88.400	Marubeni Corp.^	2.010	0,04
JPY	206.900	Mitsubishi Corp.^	4.229	0,09
JPY	155.000	Mitsui & Co. Ltd.^	3.549	0,08

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	69.500	Sumitomo Corp.	1.880	0,04
JPY	48.800	Toyota Tsusho Corp.	1.362	0,03
JPY	83.500	Daiwa Securities Group, Inc.^	597	0,01
JPY	64.000	Japan Exchange Group, Inc.^	633	0,01
JPY	55.900	Mitsubishi HC Capital, Inc.	386	0,01
JPY	188.741	Nomura Holdings, Inc.	1.227	0,03
JPY	79.760	ORIX Corp.^	1.868	0,04
JPY	46.200	SBI Holdings, Inc.	839	0,02
JPY	17.800	Fujikura Ltd.	1.764	0,04
JPY	39.900	Chubu Electric Power Co., Inc.	538	0,01
JPY	63.400	Kansai Electric Power Co., Inc.^	934	0,02
JPY	22.100	Hoya Corp.	2.862	0,06
JPY	81.100	Kyocera Corp.	957	0,02
JPY	23.400	Minebea Mitsumi, Inc.^	410	0,01
JPY	106.800	Murata Manufacturing Co. Ltd.	1.895	0,04
JPY	52.800	NIDEC Corp.^	574	0,01
JPY	4.500	SCREEN Holdings Co. Ltd.^	319	0,01
JPY	11.500	Shimadzu Corp.	283	0,01
JPY	114.300	TDK Corp.^	1.615	0,03
JPY	18.700	Yokogawa Electric Corp.	515	0,01
JPY	27.500	Kajima Corp.^	884	0,02
JPY	37.500	Obayashi Corp.	659	0,01
JPY	12.900	Taisei Corp.^	951	0,02
JPY	65.700	Oriental Land Co. Ltd.^	1.091	0,02
JPY	5.100	Toho Co. Ltd.	253	0,01
JPY	145.000	Aeon Co. Ltd.^	2.264	0,05
JPY	58.400	Ajinomoto Co., Inc.	1.168	0,02
JPY	50.300	Kikkoman Corp.^	397	0,01
JPY	7.400	Kobe Bussan Co. Ltd.	155	0,00
JPY	143.300	Seven & i Holdings Co. Ltd.	1.700	0,04
JPY	24.200	Osaka Gas Co. Ltd.^	733	0,01
JPY	8.000	Fuji Electric Co. Ltd.^	481	0,01
JPY	18.700	Makita Corp.^	468	0,01
JPY	73.600	FUJIFILM Holdings Corp.	1.365	0,03
JPY	70.800	Olympus Corp.^	821	0,02
JPY	31.000	Sysmex Corp.^	254	0,01
JPY	82.800	Terumo Corp.^	1.116	0,02
JPY	38.000	Daiwa House Industry Co. Ltd.	1.118	0,02
JPY	26.400	Sekisui Chemical Co. Ltd.	387	0,01
JPY	33.800	Sekisui House Ltd.^	653	0,02
JPY	163.700	Panasonic Holdings Corp.	1.773	0,04
JPY	403.310	Sony Group Corp.	10.188	0,22
JPY	222.500	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	1.497	0,03
JPY	125.000	Japan Post Holdings Co. Ltd.^	1.059	0,02
JPY	11.000	Japan Post Insurance Co. Ltd.^	264	0,01
JPY	81.100	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	1.552	0,03
JPY	60.100	Sompo Holdings, Inc.^	1.644	0,04
JPY	401.510	Sony Financial Group, Inc.^	328	0,01
JPY	28.000	T&D Holdings, Inc.	525	0,01
JPY	120.929	Tokio Marine Holdings, Inc.	3.678	0,08
JPY	181.000	LY Corp.	420	0,01
JPY	23.200	M3, Inc.^	330	0,01
JPY	23.600	MonotaRO Co. Ltd.^	299	0,00
JPY	86.100	Rakuten Group, Inc.^	454	0,01
JPY	7.000	Trend Micro, Inc.	302	0,01
JPY	18.200	ZOZO, Inc.^	135	0,00
JPY	38.400	JFE Holdings, Inc.^	406	0,01
JPY	316.000	Nippon Steel Corp.^	1.103	0,02
JPY	4.100	Shimano, Inc.^	373	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	67.800	Yamaha Motor Co. Ltd.^	424	0,01
JPY	20.400	Daifuku Co. Ltd.	557	0,01
JPY	30.100	Ebara Corp.	679	0,01
JPY	59.400	FANUC Corp.^	1.648	0,04
JPY	12.476	Keyence Corp.	3.661	0,08
JPY	71.300	Kubota Corp.^	887	0,02
JPY	3.800	SMC Corp.	1.152	0,02
JPY	298.545	Hitachi Ltd.^	8.190	0,17
JPY	63.700	Komatsu Ltd.^	1.801	0,04
JPY	119.099	Mitsubishi Electric Corp.	2.777	0,06
JPY	210.600	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	4.590	0,10
JPY	18.700	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	530	0,01
JPY	57.600	Canon, Inc.	1.465	0,03
JPY	188.900	ENEOS Holdings, Inc.^	1.073	0,02
JPY	52.045	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	333	0,01
JPY	55.700	Inpex Corp.^	1.024	0,02
JPY	113.000	Astellas Pharma, Inc.	1.228	0,03
JPY	46.400	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	2.145	0,04
JPY	107.900	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	2.302	0,05
JPY	18.700	Eisai Co. Ltd.	506	0,01
JPY	21.800	Kyowa Kirin Co. Ltd.	317	0,01
JPY	27.900	Otsuka Holdings Co. Ltd.	1.363	0,03
JPY	50.400	Shionogi & Co. Ltd.	746	0,01
JPY	106.151	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	2.641	0,06
JPY	20.200	Daito Trust Construction Co. Ltd.^	333	0,01
JPY	25.500	Hulic Co. Ltd.	243	0,00
JPY	61.900	Mitsubishi Estate Co. Ltd.^	1.259	0,03
JPY	175.500	Mitsui Fudosan Co. Ltd.^	1.777	0,04
JPY	20.500	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.^	854	0,02
JPY	519	Nippon Building Fund, Inc.^	428	0,01
JPY	12.500	Fast Retailing Co. Ltd.	3.944	0,08
JPY	21.000	MatsukiyoCocokara & Co.	335	0,01
JPY	20.200	Nitori Holdings Co. Ltd.^	301	0,01
JPY	143.000	Pan Pacific International Holdings Corp.	748	0,02
JPY	32.500	Ryohin Keikaku Co. Ltd.^	556	0,01
JPY	23.300	Tokyo Gas Co. Ltd.	815	0,02
JPY	5.200	Zensho Holdings Co. Ltd.^	270	0,00
JPY	49.400	Advantest Corp.	5.612	0,12
JPY	6.400	Disco Corp.	1.545	0,04
JPY	6.600	Lasertec Corp.	1.023	0,02
JPY	102.500	Renesas Electronics Corp.	1.048	0,02
JPY	29.600	Tokyo Electron Ltd.	5.198	0,11
JPY	19.200	Capcom Co. Ltd.^	405	0,01
JPY	7.300	Konami Group Corp.	961	0,02
JPY	24.100	Nexon Co. Ltd.^	505	0,01
JPY	2.800	Oracle Corp. Japan^	208	0,00
JPY	18.100	TIS, Inc.^	516	0,01
JPY	1.300	Hikari Tsushin, Inc.^	312	0,01
JPY	193.100	KDDI Corp.	2.868	0,06
JPY	1.834.500	NTT, Inc.	1.578	0,04
JPY	1.953.600	SoftBank Corp.	2.408	0,05
JPY	61.746	SoftBank Group Corp.	5.736	0,12
JPY	35.900	Bandai Namco Holdings, Inc.^	907	0,02
JPY	73.500	Nintendo Co. Ltd.^	5.390	0,11
JPY	11.200	Sanrio Co. Ltd.^	345	0,01
JPY	49.900	Central Japan Railway Co.	1.176	0,02
JPY	62.606	East Japan Railway Co.^	1.399	0,03
JPY	18.700	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	405	0,01
JPY	25.600	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.^	294	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	24.000	Mitsui OSK Lines Ltd.^	587	0,01
JPY	26.500	Nippon Yusen KK	724	0,02
JPY	13.700	Seibu Holdings, Inc.	367	0,01
JPY	23.500	SG Holdings Co. Ltd.^	203	0,00
JPY	33.100	Tokyu Corp.^	333	0,01
JPY	27.800	West Japan Railway Co.	477	0,01
JPY	36.300	JX Advanced Metals Corp.	334	0,01
JPY	8.800	Kioxia Holdings Corp.	457	0,01
JPY	26.500	Tokyo Metro Co. Ltd.^	235	0,00
		Japan - Gesamt	**252.502**	**5,41**
		Jersey (30. November 2024: 0,19 %)		
GBP	62.170	Experian PLC	2.359	0,05
GBP	669.295	Glencore PLC	2.757	0,06
USD	146.091	Amcor PLC	1.073	0,02
USD	13.189	Aptiv PLC	881	0,02
EUR	15.322	CVC Capital Partners PLC^	218	0,01
		Jersey - Gesamt	**7.288**	**0,16**
		Liberia (30. November 2024: 0,08 %)		
USD	17.025	Royal Caribbean Cruises Ltd.	3.906	0,08
		Liberia - Gesamt	**3.906**	**0,08**
		Luxemburg (30. November 2024: 0,14 %)		
EUR	7.812	Eurofins Scientific SE^	458	0,01
USD	9.865	Spotify Technology SA	5.090	0,11
EUR	31.864	ArcelorMittal SA^	1.185	0,03
EUR	28.927	Tenaris SA^	503	0,01
EUR	12.613	InPost SA^	127	0,00
		Luxemburg - Gesamt	**7.363**	**0,16**
		Niederlande (30. November 2024: 1,46 %)		
EUR	39.532	Airbus SE	8.082	0,17
EUR	8.431	Ferrari NV	2.848	0,06
EUR	133.248	Stellantis NV	1.225	0,03
EUR	35.416	ABN AMRO Bank NV	1.032	0,02
EUR	201.673	ING Groep NV	4.508	0,10
EUR	27.506	Davide Campari-Milano NV^	162	0,00
EUR	7.444	Heineken Holding NV	458	0,01
EUR	18.014	Heineken NV	1.264	0,03
EUR	9.137	JDE Peet's NV	289	0,01
EUR	3.887	Argenx SE	3.041	0,07
EUR	11.103	Akzo Nobel NV	622	0,01
USD	16.876	LyondellBasell Industries NV	713	0,02
EUR	1.613	Adyen NV	2.163	0,05
EUR	7.374	Randstad NV^	247	0,00
EUR	15.266	Wolters Kluwer NV	1.398	0,03
EUR	3.731	IMCD NV^	288	0,01
USD	10.774	AerCap Holdings NV	1.244	0,03
EUR	5.633	Euronext NV^	745	0,01
EUR	32.280	Ferrovial SE	1.822	0,04
EUR	70.421	Universal Music Group NV^	1.555	0,03
EUR	57.159	Koninklijke Ahold Delhaize NV	2.038	0,04
EUR	55.175	Koninklijke Philips NV	1.339	0,03
EUR	9.770	ASR Nederland NV	568	0,01
EUR	18.787	NN Group NV	1.174	0,03
USD	13.757	Nebius Group NV	1.124	0,02
EUR	81.771	Prosus NV	4.437	0,10
EUR	7.344	EXOR NV	533	0,01
USD	56.324	CNH Industrial NV	458	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
EUR	3.037	ASM International NV	1.441	0,03
EUR	25.768	ASML Holding NV	23.279	0,50
EUR	4.740	BE Semiconductor Industries NV^	616	0,01
USD	16.970	NXP Semiconductors NV	2.850	0,06
EUR	43.276	STMicroelectronics NV	856	0,02
EUR	233.345	Koninklijke KPN NV^	919	0,02
EUR	13.996	Qiagen NV	576	0,01
		Niederlande - Gesamt	**75.914**	**1,63**
		Neuseeland (30. November 2024: 0,07 %)		
NZD	48.172	Contact Energy Ltd.^	229	0,00
NZD	95.428	Meridian Energy Ltd.^	266	0,01
NZD	72.082	Auckland International Airport Ltd.	286	0,01
NZD	38.045	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	702	0,01
NZD	56.664	Infratil Ltd.	327	0,01
AUD	11.815	Xero Ltd.	816	0,02
		Neuseeland - Gesamt	**2.626**	**0,06**
		Norwegen (30. November 2024: 0,13 %)		
NOK	58.759	DNB Bank ASA	1.354	0,03
NOK	11.199	Yara International ASA	353	0,01
NOK	26.097	Mowi ASA	511	0,01
NOK	47.729	Orkla ASA	440	0,01
NOK	3.678	Salmar ASA^	185	0,00
NOK	12.461	Gjensidige Forsikring ASA	301	0,01
NOK	72.502	Norsk Hydro ASA	447	0,01
NOK	17.586	Aker BP ASA^	369	0,01
NOK	57.018	Equinor ASA^	1.133	0,02
NOK	43.666	Telenor ASA	544	0,01
NOK	29.788	Kongsberg Gruppen ASA	608	0,01
		Norwegen - Gesamt	**6.245**	**0,13**
		Panama (30. November 2024: 0,04 %)		
USD	72.046	Carnival Corp.^	1.600	0,03
		Panama - Gesamt	**1.600**	**0,03**
		Portugal (30. November 2024: 0,04 %)		
EUR	533.889	Banco Comercial Portugues SA	438	0,01
EUR	205.595	EDP SA	791	0,01
EUR	16.649	Jeronimo Martins SGPS SA	340	0,01
EUR	29.068	Galp Energia SGPS SA	505	0,01
		Portugal - Gesamt	**2.074**	**0,04**
		Singapur (30. November 2024: 0,31 %)		
SGD	86.200	Singapore Technologies Engineering Ltd.	476	0,01
SGD	114.300	Wilmar International Ltd.^	246	0,00
SGD	96.700	Singapore Airlines Ltd.^	418	0,01
SGD	137.386	DBS Group Holdings Ltd.	4.954	0,11
SGD	207.400	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	2.553	0,05
SGD	81.095	United Overseas Bank Ltd.	1.833	0,04
SGD	147.500	CapitaLand Investment Ltd.^	260	0,01
SGD	54.590	Singapore Exchange Ltd.	612	0,01
SGD	70.000	Sembcorp Industries Ltd.^	286	0,01
USD	24.253	Flex Ltd.	1.235	0,03
SGD	99.700	Keppel Ltd.	679	0,01
SGD	162.500	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	362	0,01
SGD	236.752	CapitaLand Ascendas REIT	443	0,01
SGD	484.871	CapitaLand Integrated Commercial Trust	758	0,02

NM0326U-5336168-541/1269

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Singapur (Fortsetzung)		
SGD	475.847	Singapore Telecommunications Ltd.	1.497	0,03
		Singapur - Gesamt	**16.612**	**0,36**
		Spanien (30. November 2024: 0,60 %)		
EUR	79.674	International Consolidated Airlines Group SA	361	0,01
EUR	371.141	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6.890	0,15
EUR	324.628	Banco de Sabadell SA	1.019	0,02
EUR	957.974	Banco Santander SA	8.855	0,19
EUR	43.217	Bankinter SA	586	0,01
EUR	251.300	CaixaBank SA	2.416	0,05
EUR	20.866	EDP Renovaveis SA^	239	0,00
EUR	19.213	Endesa SA	601	0,01
EUR	424.301	Iberdrola SA	7.716	0,17
EUR	19.940	Redeia Corp. SA	307	0,01
EUR	1.484	Acciona SA^	256	0,01
EUR	13.970	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1.113	0,02
EUR	34.573	Cellnex Telecom SA	894	0,02
EUR	9.251	Naturgy Energy Group SA^	245	0,00
EUR	67.301	Mapfre SA	268	0,01
EUR	27.639	Amadeus IT Group SA	1.751	0,04
EUR	64.751	Repsol SA	1.035	0,02
EUR	16.309	Grifols SA^	172	0,00
EUR	72.787	Industria de Diseno Textil SA	3.512	0,08
EUR	246.155	Telefonica SA^	919	0,02
EUR	47.200	Aena SME SA	1.107	0,02
		Spanien - Gesamt	**40.262**	**0,86**
		Schweden (30. November 2024: 0,72 %)		
SEK	19.237	Saab AB	836	0,02
SEK	108.723	Volvo AB	2.809	0,06
SEK	96.873	Skandinaviska Enskilda Banken AB	1.662	0,04
SEK	91.706	Svenska Handelsbanken AB	1.097	0,02
SEK	57.074	Swedbank AB	1.566	0,03
SEK	14.328	Swedish Orphan Biovitrum AB	444	0,01
SEK	10.732	Investment AB Latour	221	0,00
SEK	84.015	Nibe Industrier AB^	268	0,01
SEK	37.520	Svenska Cellulosa AB SCA^	421	0,01
SEK	31.167	Securitas AB	410	0,01
SEK	37.062	Essity AB	884	0,02
SEK	16.547	AddTech AB	490	0,01
SEK	23.170	EQT AB	692	0,02
SEK	69.476	Assa Abloy AB	2.276	0,05
SEK	23.407	Skanska AB	518	0,01
SEK	10.929	Evolution AB^	644	0,01
SEK	5.767	Holmen AB^	182	0,00
SEK	15.648	Lifco AB	496	0,01
SEK	9.673	Industrivarden AB Class A	350	0,01
SEK	10.285	Industrivarden AB Class C	373	0,01
SEK	110.502	Investor AB Class B	3.245	0,07
SEK	4.917	L E Lundbergforetagen AB	225	0,00
SEK	178.904	Atlas Copco AB Class A	2.618	0,06
SEK	95.606	Atlas Copco AB Class B	1.261	0,03
SEK	20.467	Beijer Ref AB^	281	0,00
SEK	122.214	Hexagon AB	1.233	0,03
SEK	41.680	Epiroc AB Class A	772	0,02
SEK	24.666	Epiroc AB Class B^	410	0,01
SEK	72.153	Sandvik AB	1.879	0,04
SEK	20.261	SKF AB^	457	0,01
SEK	15.647	Boliden AB	646	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Schweden (Fortsetzung)		
SEK	17.936	Alfa Laval AB	730	0,01
SEK	16.866	Indutrade AB	361	0,01
SEK	13.268	Trelleborg AB	481	0,01
SEK	39.770	Fastighets AB Balder^	247	0,01
SEK	10.917	Sagax AB^	201	0,00
SEK	38.901	H & M Hennes & Mauritz AB^	609	0,01
SEK	33.669	Tele2 AB	462	0,01
SEK	190.914	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1.589	0,04
SEK	146.475	Telia Co. AB	507	0,01
		Schweden - Gesamt	**34.853**	**0,75**
		Schweiz (30. November 2024: 2,51 %)		
USD	9.383	Bunge Global SA	777	0,02
CHF	2.623	Banque Cantonale Vaudoise^	274	0,01
CHF	204.292	UBS Group AG	6.801	0,14
GBP	15.494	Coca-Cola HBC AG	670	0,01
CHF	634	Belimo Holding AG	534	0,01
CHF	2.075	Geberit AG	1.393	0,03
CHF	33.300	Holcim AG	2.688	0,06
CHF	10.421	Sika AG	1.770	0,04
EUR	11.854	DSM-Firmenich AG	839	0,02
CHF	422	EMS-Chemie Holding AG^	248	0,01
CHF	561	Givaudan SA	2.039	0,04
CHF	11.290	SGS SA	1.117	0,02
CHF	9.200	Logitech International SA	891	0,02
CHF	13.482	Julius Baer Group Ltd.	831	0,02
CHF	1.524	Partners Group Holding AG	1.558	0,03
CHF	1.684	BKW AG^	303	0,01
CHF	101.400	ABB Ltd.	6.281	0,14
USD	11.301	Garmin Ltd.	1.902	0,04
CHF	207	Barry Callebaut AG^	286	0,01
CHF	55	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	697	0,01
CHF	8	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	1.027	0,02
CHF	168.921	Nestle SA	14.471	0,31
CHF	2.656	Schindler Holding AG	818	0,02
CHF	1.255	Schindler Holding AG RegS	367	0,01
CHF	34.166	Alcon AG	2.342	0,05
CHF	3.275	Sonova Holding AG	703	0,01
CHF	7.375	Straumann Holding AG	725	0,02
CHF	4.553	Lonza Group AG	2.687	0,06
CHF	2.861	Baloise Holding AG	645	0,01
USD	24.361	Chubb Ltd.	6.217	0,13
CHF	2.238	Helvetia Holding AG^	500	0,01
CHF	1.874	Swiss Life Holding AG^	1.771	0,04
CHF	19.615	Swiss Re AG	2.980	0,06
CHF	9.336	Zurich Insurance Group AG	5.783	0,13
CHF	1.768	VAT Group AG^	670	0,01
CHF	124.843	Novartis AG	13.997	0,30
CHF	1.983	Roche Holding AG	680	0,01
CHF	46.186	Roche Holding AG 'non-voting share'	15.236	0,33
CHF	30.286	Sandoz Group AG^	1.843	0,04
CHF	4.924	Swiss Prime Site AG^	626	0,01
CHF	5.983	Avolta AG	283	0,01
CHF	34.136	Cie Financiere Richemont SA^	6.239	0,13
CHF	1.776	Swatch Group AG^	309	0,01
CHF	1.588	Swisscom AG^	982	0,02
CHF	3.296	Kuehne & Nagel International AG	570	0,01
CHF	33.405	Amrize Ltd.	1.484	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Schweiz (Fortsetzung)		
CHF	7.873	Galderma Group AG	1.352	0,03
		Schweiz - Gesamt	**117.206**	**2,51**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 3,33 %)		
GBP	198.247	BAE Systems PLC	3.736	0,08
GBP	83.323	Melrose Industries PLC	566	0,01
GBP	542.960	Rolls-Royce Holdings PLC	6.620	0,14
GBP	134.421	British American Tobacco PLC	6.785	0,15
GBP	51.253	Imperial Brands PLC	1.877	0,04
GBP	908.912	Barclays PLC	4.465	0,10
GBP	1.113.696	HSBC Holdings PLC	13.608	0,29
GBP	3.949.145	Lloyds Banking Group PLC	4.335	0,09
GBP	518.644	NatWest Group PLC	3.743	0,08
GBP	124.848	Standard Chartered PLC	2.385	0,05
USD	13.603	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1.075	0,02
GBP	139.219	Diageo PLC	2.758	0,06
USD	21.392	Royalty Pharma PLC	738	0,02
GBP	30.011	Ashtead Group PLC	1.654	0,04
GBP	21.746	Bunzl PLC	537	0,01
GBP	9.142	Intertek Group PLC	483	0,01
GBP	120.057	RELX PLC	4.155	0,09
GBP	140.707	Rentokil Initial PLC	669	0,01
GBP	57.371	Wise PLC	578	0,01
GBP	614.443	Haleon PLC	2.602	0,05
GBP	159.354	Unilever PLC	8.267	0,18
GBP	67.005	3i Group PLC	2.416	0,05
GBP	31.523	London Stock Exchange Group PLC	3.206	0,07
GBP	46.928	Schroders PLC	208	0,01
GBP	326.349	National Grid PLC	4.272	0,09
GBP	77.557	SSE PLC	1.946	0,04
GBP	24.367	Halma PLC	990	0,02
GBP	22.791	Associated British Foods PLC^	556	0,01
GBP	111.094	J Sainsbury PLC	409	0,01
GBP	444.325	Tesco PLC	2.284	0,05
GBP	108.235	Compass Group PLC	2.931	0,06
GBP	341.866	Centrica PLC	669	0,01
GBP	49.077	Smith & Nephew PLC^	703	0,02
GBP	100.243	Barratt Redrow PLC	451	0,01
GBP	8.677	InterContinental Hotels Group PLC	992	0,02
GBP	13.411	Whitbread PLC	381	0,01
GBP	44.149	Reckitt Benckiser Group PLC	2.950	0,06
GBP	15.868	Admiral Group PLC	575	0,01
GBP	201.223	Aviva PLC	1.497	0,03
GBP	374.944	Legal & General Group PLC	1.057	0,02
GBP	158.311	M&G PLC	492	0,01
GBP	33.325	Phoenix Group Holdings PLC	265	0,01
GBP	168.108	Prudential PLC	2.099	0,05
GBP	52.094	Auto Trader Group PLC	380	0,01
GBP	4.721	Spirax Group PLC	361	0,01
GBP	76.794	Informa PLC	842	0,02
GBP	26.647	Pearson PLC	303	0,01
GBP	31.666	Antofagasta PLC	997	0,02
GBP	12.525	Endeavour Mining PLC^	499	0,01
GBP	16.710	Fresnillo PLC	503	0,01
GBP	73.676	Rio Tinto PLC	4.561	0,10
GBP	24.183	Smiths Group PLC	675	0,02
GBP	1.025.822	BP PLC	5.319	0,11
GBP	377.246	Shell PLC	11.989	0,26
GBP	101.805	AstraZeneca PLC	16.242	0,35

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
GBP	269.025	GSK PLC	5.501	0,12
GBP	9.189	Hikma Pharmaceuticals PLC	163	0,00
GBP	43.645	Land Securities Group PLC^	302	0,01
GBP	83.402	Segro PLC	680	0,01
GBP	150.784	JD Sports Fashion PLC	133	0,01
GBP	137.394	Kingfisher PLC	480	0,01
GBP	129.536	Marks & Spencer Group PLC	514	0,01
GBP	6.589	Next PLC	1.062	0,02
GBP	71.486	Sage Group PLC	877	0,02
GBP	410.224	BT Group PLC	848	0,02
GBP	1.357.269	Vodafone Group PLC	1.457	0,03
GBP	77.233	Anglo American PLC	2.514	0,05
GBP	17.060	Severn Trent PLC	549	0,01
GBP	41.782	United Utilities Group PLC	590	0,01
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**161.326**	**3,46**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 70,77 %)		
USD	11.911	Omnicom Group, Inc.^	735	0,02
USD	27.895	Trade Desk, Inc.	951	0,02
USD	49.426	Boeing Co.	8.049	0,17
USD	14.473	General Dynamics Corp.	4.260	0,09
USD	69.830	General Electric Co.	17.958	0,39
USD	3.056	HEICO Corp.	835	0,02
USD	4.437	HEICO Corp. Class A	944	0,02
USD	24.359	Howmet Aerospace, Inc.	4.294	0,09
USD	11.756	L3Harris Technologies, Inc.	2.823	0,06
USD	13.834	Lockheed Martin Corp.	5.458	0,12
USD	8.835	Northrop Grumman Corp.	4.356	0,09
USD	87.773	RTX Corp.	13.229	0,29
USD	3.642	TransDigm Group, Inc.	4.268	0,09
USD	108.492	Altria Group, Inc.	5.517	0,12
USD	33.250	Archer-Daniels-Midland Co.^	1.740	0,04
USD	102.137	Philip Morris International, Inc.	13.859	0,29
USD	10.992	Delta Air Lines, Inc.	607	0,01
USD	4.996	United Airlines Holdings, Inc.	439	0,01
USD	10.918	Deckers Outdoor Corp.	828	0,02
USD	76.813	NIKE, Inc.	4.278	0,09
USD	13.364	Tapestry, Inc.	1.258	0,03
USD	9.196	Cummins, Inc.	3.946	0,09
USD	253.586	Ford Motor Co.	2.902	0,06
USD	61.866	General Motors Co.	3.919	0,08
USD	34.982	PACCAR, Inc.^	3.177	0,07
USD	58.579	Rivian Automotive, Inc.	851	0,02
USD	184.055	Tesla, Inc.	68.222	1,46
USD	466.496	Bank of America Corp.	21.565	0,46
USD	47.115	Bank of New York Mellon Corp.	4.551	0,10
USD	120.678	Citigroup, Inc.	10.773	0,23
USD	26.282	Citizens Financial Group, Inc.	1.225	0,03
USD	41.865	Fifth Third Bancorp	1.568	0,03
USD	612	First Citizens BancShares, Inc.^	990	0,02
USD	20.023	Goldman Sachs Group, Inc.	14.252	0,31
USD	87.616	Huntington Bancshares, Inc.	1.230	0,03
USD	181.191	JPMorgan Chase & Co.	48.880	1,05
USD	57.110	KeyCorp	904	0,02
USD	9.849	M&T Bank Corp.	1.614	0,03
USD	77.439	Morgan Stanley	11.321	0,24
USD	11.790	Northern Trust Corp.	1.334	0,03
USD	26.273	PNC Financial Services Group, Inc.	4.318	0,09
USD	55.272	Regions Financial Corp.	1.212	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	17.780	State Street Corp.	1.823	0,04
USD	88.944	Truist Financial Corp.	3.564	0,08
USD	103.513	U.S. Bancorp	4.375	0,09
USD	210.100	Wells Fargo & Co.	15.542	0,33
USD	11.256	Brown-Forman Corp.^	281	0,00
USD	267.808	Coca-Cola Co.	16.873	0,36
USD	10.734	Constellation Brands, Inc.	1.261	0,03
USD	79.427	Keurig Dr. Pepper, Inc.	1.910	0,04
USD	47.979	Monster Beverage Corp.	3.100	0,07
USD	90.136	PepsiCo, Inc.	11.552	0,25
USD	8.795	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	3.420	0,07
USD	35.417	Amgen, Inc.	10.543	0,23
USD	8.749	Biogen, Inc.	1.373	0,03
USD	46.090	Corteva, Inc.	2.679	0,06
USD	82.269	Gilead Sciences, Inc.	8.920	0,19
USD	10.082	Illumina, Inc.^	1.142	0,02
USD	9.119	Incyte Corp.	821	0,02
USD	13.710	Insmed, Inc.	2.454	0,05
USD	6.892	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	4.633	0,10
USD	2.744	United Therapeutics Corp.	1.149	0,03
USD	16.444	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	6.144	0,13
USD	7.172	Builders FirstSource, Inc.	694	0,01
USD	51.204	Carrier Global Corp.	2.421	0,05
USD	1.894	Lennox International, Inc.	814	0,02
USD	3.993	Martin Marietta Materials, Inc.	2.144	0,05
USD	14.428	Masco Corp.	807	0,02
USD	8.948	Vulcan Materials Co.	2.292	0,05
USD	14.634	Air Products & Chemicals, Inc.	3.292	0,07
USD	11.186	CF Industries Holdings, Inc.	758	0,02
USD	43.069	Dow, Inc.^	885	0,02
USD	28.183	DuPont de Nemours, Inc.	966	0,02
USD	16.906	Ecolab, Inc.	4.008	0,08
USD	15.245	International Flavors & Fragrances, Inc.^	913	0,02
USD	13.870	PPG Industries, Inc.	1.196	0,02
USD	8.166	RPM International, Inc.	755	0,02
USD	15.828	Sherwin-Williams Co.	4.687	0,10
USD	17.215	Affirm Holdings, Inc.	1.052	0,02
USD	26.135	Automatic Data Processing, Inc.	5.749	0,12
USD	37.832	Block, Inc.	2.178	0,05
USD	9.194	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	661	0,02
USD	23.564	Cintas Corp.	3.777	0,08
USD	4.283	Corpay, Inc.	1.092	0,02
USD	7.690	Equifax, Inc.	1.407	0,03
USD	16.780	Global Payments, Inc.	1.095	0,02
USD	10.706	Moody's Corp.	4.527	0,10
USD	61.915	PayPal Holdings, Inc.	3.344	0,07
USD	9.498	Quanta Services, Inc.^	3.805	0,08
USD	19.644	Rollins, Inc.	1.041	0,02
USD	20.217	S&P Global, Inc.	8.690	0,19
USD	28.986	Toast, Inc.	854	0,02
USD	10.904	TransUnion^	799	0,02
USD	4.241	United Rentals, Inc.	2.979	0,06
USD	9.586	Verisk Analytics, Inc.	1.859	0,04
USD	966.412	Apple, Inc.	232.203	4,98
USD	30.669	Cognizant Technology Solutions Corp.	2.054	0,04
USD	16.406	Crowdstrike Holdings, Inc.	7.198	0,16
USD	21.161	Dell Technologies, Inc.	2.431	0,05
USD	42.091	Fortinet, Inc.	2.942	0,06
USD	5.052	Gartner, Inc.	1.013	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	80.851	Hewlett Packard Enterprise Co.	1.524	0,03
USD	60.415	HP, Inc.	1.271	0,03
USD	60.110	International Business Machines Corp.	15.983	0,34
USD	8.471	Leidos Holdings, Inc.	1.395	0,03
USD	12.803	NetApp, Inc.	1.231	0,03
USD	18.896	Pure Storage, Inc.	1.448	0,03
USD	22.682	Western Digital Corp.	3.192	0,07
USD	6.847	Zscaler, Inc.	1.484	0,03
USD	49.802	Colgate-Palmolive Co.	3.450	0,07
USD	14.356	Estee Lauder Cos., Inc.	1.163	0,03
USD	127.904	Kenvue, Inc.	1.912	0,04
USD	152.994	Procter & Gamble Co.	19.532	0,42
USD	60.188	Copart, Inc.	2.022	0,04
USD	77.462	Fastenal Co.^	2.696	0,06
USD	2.547	Watsco, Inc.^	760	0,02
USD	3.124	WW Grainger, Inc.	2.554	0,05
USD	36.876	American Express Co.	11.606	0,25
USD	6.529	Ameriprise Financial, Inc.	2.564	0,06
USD	28.606	Apollo Global Management, Inc.^	3.250	0,07
USD	14.414	ARES Management Corp.	1.948	0,04
USD	48.343	Blackstone, Inc.	6.099	0,13
USD	42.177	Capital One Financial Corp.	7.962	0,17
USD	14.172	Carlyle Group, Inc.^	666	0,01
USD	6.184	Cboe Global Markets, Inc.	1.376	0,03
USD	113.367	Charles Schwab Corp.	9.058	0,19
USD	23.212	CME Group, Inc.	5.629	0,12
USD	12.674	Coinbase Global, Inc.	2.979	0,06
USD	30.922	Interactive Brokers Group, Inc.	1.732	0,04
USD	37.497	Intercontinental Exchange, Inc.	5.082	0,11
USD	40.999	KKR & Co., Inc.	4.321	0,09
USD	5.493	LPL Financial Holdings, Inc.	1.685	0,04
USD	55.822	Mastercard, Inc.	26.480	0,57
USD	28.795	Nasdaq, Inc.	2.256	0,05
USD	11.921	Raymond James Financial, Inc.	1.608	0,04
USD	59.169	Rocket Cos., Inc.	1.019	0,02
USD	71.127	SoFi Technologies, Inc.^	1.822	0,04
USD	24.211	Synchrony Financial	1.614	0,04
USD	12.165	T. Rowe Price Group, Inc.^	1.073	0,02
USD	7.138	Tradeweb Markets, Inc.	670	0,01
USD	111.550	Visa, Inc.	32.146	0,69
USD	15.793	AMETEK, Inc.	2.693	0,06
USD	35.944	Emerson Electric Co.	4.131	0,09
USD	15.898	Alliant Energy Corp.	952	0,02
USD	19.425	Ameren Corp.	1.780	0,04
USD	34.933	American Electric Power Co., Inc.	3.725	0,08
USD	39.130	CenterPoint Energy, Inc.^	1.348	0,03
USD	17.985	CMS Energy Corp.	1.169	0,03
USD	22.856	Consolidated Edison, Inc.	1.976	0,04
USD	20.247	Constellation Energy Corp.	6.357	0,14
USD	55.451	Dominion Energy, Inc.	2.999	0,06
USD	14.670	DTE Energy Co.	1.732	0,04
USD	49.737	Duke Energy Corp.	5.312	0,11
USD	25.993	Edison International	1.319	0,03
USD	29.747	Entergy Corp.	2.500	0,05
USD	13.711	Evergy, Inc.^	917	0,02
USD	26.065	Eversource Energy	1.509	0,03
USD	65.316	Exelon Corp.	2.652	0,06
USD	32.998	FirstEnergy Corp.^	1.357	0,03
USD	135.343	NextEra Energy, Inc.	10.063	0,22

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	13.676	NRG Energy, Inc.	1.997	0,04
USD	139.455	PG&E Corp.	1.937	0,04
USD	47.104	PPL Corp.^	1.498	0,03
USD	32.077	Public Service Enterprise Group, Inc.	2.308	0,05
USD	41.540	Sempra^	3.390	0,07
USD	70.239	Southern Co.	5.515	0,12
USD	22.561	Vistra Corp.	3.477	0,07
USD	20.191	WEC Energy Group, Inc.	1.950	0,04
USD	37.042	Xcel Energy, Inc.	2.621	0,06
USD	77.783	Amphenol Corp.	9.444	0,20
USD	21.175	Fortive Corp.^	976	0,02
USD	41.427	Honeywell International, Inc.	6.860	0,15
USD	3.315	Hubbell, Inc.	1.232	0,03
USD	6.524	Jabil, Inc.^	1.185	0,03
USD	12.084	Keysight Technologies, Inc.	2.061	0,04
USD	1.285	Mettler-Toledo International, Inc.	1.635	0,04
USD	15.866	Trimble, Inc.^	1.113	0,02
USD	6.356	First Solar, Inc.	1.495	0,03
USD	7.941	AECOM	706	0,02
USD	2.289	Comfort Systems USA, Inc.	1.927	0,04
USD	2.850	EMCOR Group, Inc.	1.510	0,03
USD	8.022	Jacobs Solutions, Inc.^	932	0,02
USD	32.197	DraftKings, Inc.^	920	0,02
USD	11.469	Live Nation Entertainment, Inc.	1.299	0,03
USD	13.829	Republic Services, Inc.	2.587	0,06
USD	15.194	Veralto Corp.	1.325	0,03
USD	26.167	Waste Management, Inc.	4.912	0,10
USD	35.455	General Mills, Inc.	1.447	0,03
USD	9.626	Hershey Co.	1.560	0,03
USD	16.074	Hormel Foods Corp.	322	0,01
USD	6.555	J.M. Smucker Co.	588	0,01
USD	16.224	Kellanova	1.169	0,03
USD	55.097	Kraft Heinz Co.	1.211	0,03
USD	42.266	Kroger Co.^	2.450	0,05
USD	15.947	McCormick & Co., Inc.	927	0,02
USD	83.490	Mondelez International, Inc.^	4.142	0,09
USD	29.889	Sysco Corp.	1.963	0,04
USD	20.236	Tyson Foods, Inc.	1.012	0,02
USD	30.523	International Paper Co.	1.038	0,02
USD	10.868	Atmos Energy Corp.	1.652	0,04
USD	27.780	NiSource, Inc.	1.056	0,02
USD	3.329	Snap-on, Inc.	975	0,02
USD	113.983	Abbott Laboratories	12.660	0,27
USD	18.353	Agilent Technologies, Inc.	2.427	0,05
USD	29.352	Baxter International, Inc.^	474	0,01
USD	97.299	Boston Scientific Corp.	8.516	0,18
USD	12.273	Cooper Cos., Inc.^	824	0,02
USD	41.476	Danaher Corp.	8.105	0,17
USD	36.668	Edwards Lifesciences Corp.	2.738	0,06
USD	29.796	GE HealthCare Technologies, Inc.	2.054	0,05
USD	13.416	Hologic, Inc.	867	0,02
USD	5.116	IDEXX Laboratories, Inc.	3.319	0,07
USD	4.206	Insulet Corp.	1.186	0,03
USD	23.589	Intuitive Surgical, Inc.	11.656	0,25
USD	9.192	Natera, Inc.	1.892	0,04
USD	9.251	ResMed, Inc.	2.039	0,04
USD	8.565	Solventum Corp.	629	0,01
USD	22.651	Stryker Corp.	7.245	0,16
USD	24.318	Thermo Fisher Scientific, Inc.	12.380	0,27
USD	3.892	Waters Corp.	1.353	0,03
USD	4.357	West Pharmaceutical Services, Inc.	1.041	0,02
USD	12.975	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	1.090	0,02
USD	32.424	Centene Corp.	1.099	0,02
USD	14.795	Elevance Health, Inc.	4.312	0,09
USD	11.617	HCA Healthcare, Inc.	5.088	0,11
USD	7.881	Humana, Inc.^	1.669	0,04
USD	11.681	IQVIA Holdings, Inc.^	2.315	0,05
USD	5.132	Labcorp Holdings, Inc.	1.189	0,02
USD	7.986	Quest Diagnostics, Inc.	1.302	0,03
USD	58.917	UnitedHealth Group, Inc.	16.741	0,36
USD	3.706	Universal Health Services, Inc.	778	0,02
USD	17.292	DR Horton, Inc.	2.369	0,05
USD	15.063	Lennar Corp.^	1.704	0,04
USD	172	NVR, Inc.	1.113	0,02
USD	11.979	PulteGroup, Inc.	1.313	0,03
USD	15.339	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	3.767	0,08
USD	2.855	Hyatt Hotels Corp.^	404	0,01
USD	22.199	Las Vegas Sands Corp.	1.304	0,03
USD	14.913	Marriott International, Inc.	3.917	0,08
USD	4.878	Avery Dennison Corp.	724	0,01
USD	16.856	Church & Dwight Co., Inc.	1.237	0,03
USD	7.861	Clorox Co.	731	0,02
USD	22.235	Kimberly-Clark Corp.	2.091	0,04
USD	33.701	Aflac, Inc.	3.203	0,07
USD	17.066	Allstate Corp.	3.132	0,07
USD	4.333	American Financial Group, Inc.	514	0,01
USD	38.611	American International Group, Inc.	2.534	0,05
USD	16.788	Arthur J Gallagher & Co.	3.582	0,08
USD	88.353	Berkshire Hathaway, Inc.	39.117	0,84
USD	19.153	Brown & Brown, Inc.	1.327	0,03
USD	9.804	Cincinnati Financial Corp.	1.416	0,03
USD	14.960	Equitable Holdings, Inc.^	602	0,01
USD	1.774	Erie Indemnity Co.	452	0,01
USD	18.497	Fidelity National Financial, Inc.	947	0,02
USD	17.922	Hartford Insurance Group, Inc.	2.116	0,05
USD	10.608	Loews Corp.	986	0,02
USD	823	Markel Group, Inc.	1.475	0,03
USD	32.810	Marsh & McLennan Cos., Inc.	5.186	0,11
USD	38.356	MetLife, Inc.	2.530	0,05
USD	13.938	Principal Financial Group, Inc.	1.019	0,02
USD	38.542	Progressive Corp.	7.598	0,16
USD	23.226	Prudential Financial, Inc.	2.166	0,05
USD	15.005	Travelers Cos., Inc.	3.787	0,08
USD	18.456	W.R. Berkley Corp.	1.236	0,03
USD	28.894	Airbnb, Inc.	2.913	0,06
USD	378.410	Alphabet, Inc. Class A	104.398	2,24
USD	319.344	Alphabet, Inc. Class C	88.086	1,89
USD	621.246	Amazon.com, Inc.	124.843	2,68
USD	2.112	Booking Holdings, Inc.	8.944	0,19
USD	8.590	CDW Corp.	1.068	0,02
USD	23.529	DoorDash, Inc.	4.022	0,09
USD	31.245	eBay, Inc.	2.229	0,05
USD	7.265	Expedia Group, Inc.	1.601	0,03
USD	3.560	F5, Inc.	734	0,02
USD	32.620	Gen Digital, Inc.	741	0,02
USD	9.466	GoDaddy, Inc.	1.043	0,02
USD	3.018	MercadoLibre, Inc.	5.388	0,12
USD	141.165	Meta Platforms, Inc.	78.814	1,69

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	278.059	Netflix, Inc.	25.775	0,55
USD	10.032	Okta, Inc.	694	0,01
USD	43.609	Palo Alto Networks, Inc.	7.144	0,15
USD	36.841	Pinterest, Inc.	829	0,02
USD	46.820	Robinhood Markets, Inc.	5.184	0,11
USD	68.623	Snap, Inc.	454	0,01
USD	128.094	Uber Technologies, Inc.	9.662	0,21
USD	5.439	VeriSign, Inc.	1.181	0,03
USD	10.272	Zillow Group, Inc. Class C	658	0,01
USD	14.355	Nucor Corp.	1.973	0,04
USD	3.521	Reliance, Inc.	847	0,02
USD	10.185	Steel Dynamics, Inc.	1.473	0,03
USD	16.608	Deere & Co.	6.647	0,14
USD	9.373	Dover Corp.	1.496	0,03
USD	10.183	Graco, Inc.	723	0,02
USD	4.821	IDEX Corp.	722	0,02
USD	25.708	Ingersoll Rand, Inc.	1.780	0,04
USD	3.379	Nordson Corp.	692	0,02
USD	25.243	Otis Worldwide Corp.	1.933	0,04
USD	7.337	Rockwell Automation, Inc.	2.503	0,05
USD	11.625	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	2.089	0,04
USD	15.076	Xylem, Inc.	1.827	0,04
USD	14.417	Bloom Energy Corp.	1.357	0,03
USD	30.780	Caterpillar, Inc.	15.270	0,33
USD	17.612	GE Vernova, Inc.	9.102	0,19
USD	23.689	Vertiv Holdings Co.	3.669	0,08
USD	5.837	Charter Communications, Inc.^	1.007	0,02
USD	242.668	Comcast Corp.	5.581	0,12
USD	12.721	Fox Corp. Class A^	718	0,02
USD	9.384	Fox Corp. Class B	471	0,01
USD	14.380	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Class C	1.189	0,03
USD	22.557	News Corp. Class A	499	0,01
USD	116.336	Walt Disney Co.	10.472	0,22
USD	143.829	Warner Bros Discovery, Inc.	2.974	0,06
USD	95.916	Freeport-McMoRan, Inc.	3.552	0,08
USD	71.090	Newmont Corp.	5.558	0,12
USD	35.890	3M Co.	5.321	0,11
USD	4.645	Axon Enterprise, Inc.	2.162	0,05
USD	2.960	Carlisle Cos., Inc.^	811	0,02
USD	18.630	Illinois Tool Works, Inc.	4.002	0,08
USD	8.406	Parker-Hannifin Corp.	6.241	0,13
USD	3.036	Teledyne Technologies, Inc.	1.307	0,03
USD	11.668	Textron, Inc.	836	0,02
USD	3.266	Zebra Technologies Corp.	711	0,01
USD	128.088	Chevron Corp.	16.680	0,36
USD	80.557	ConocoPhillips	6.156	0,13
USD	54.454	Coterra Energy, Inc.	1.259	0,03
USD	38.780	Devon Energy Corp.	1.238	0,03
USD	11.447	Diamondback Energy, Inc.^	1.505	0,03
USD	36.479	EOG Resources, Inc.	3.390	0,07
USD	39.909	EQT Corp.	2.093	0,04
USD	15.920	Expand Energy Corp.	1.673	0,04
USD	281.347	Exxon Mobil Corp.	28.102	0,60
USD	20.298	Marathon Petroleum Corp.	3.388	0,07
USD	50.557	Occidental Petroleum Corp.	1.830	0,04
USD	25.920	Phillips 66	3.059	0,07
USD	1.321	Texas Pacific Land Corp.^	984	0,02
USD	21.089	Valero Energy Corp.	3.212	0,07
USD	63.546	Baker Hughes Co.	2.749	0,06
USD	57.046	Halliburton Co.	1.289	0,03
USD	19.488	Ball Corp.	832	0,02
USD	6.219	Packaging Corp. of America	1.093	0,02
USD	115.425	AbbVie, Inc.	22.646	0,48
USD	19.120	Becton Dickinson & Co.	3.197	0,07
USD	129.781	Bristol-Myers Squibb Co.	5.502	0,12
USD	15.106	Cardinal Health, Inc.	2.763	0,06
USD	12.077	Cencora, Inc.	3.839	0,08
USD	17.742	Cigna Group	4.239	0,09
USD	79.531	CVS Health Corp.	5.507	0,12
USD	23.944	Dexcom, Inc.	1.310	0,03
USD	52.524	Eli Lilly & Co.	48.673	1,04
USD	156.971	Johnson & Johnson	27.987	0,60
USD	8.162	McKesson Corp.	6.197	0,13
USD	162.347	Merck & Co., Inc.	14.664	0,31
USD	6.161	Neurocrine Biosciences, Inc.	808	0,02
USD	373.424	Pfizer, Inc.	8.282	0,18
USD	28.147	Zoetis, Inc.	3.109	0,07
USD	14.262	Cheniere Energy, Inc.	2.562	0,05
USD	132.382	Kinder Morgan, Inc.	3.116	0,07
USD	41.145	ONEOK, Inc.^	2.582	0,05
USD	14.316	Targa Resources Corp.	2.163	0,05
USD	79.832	Williams Cos., Inc.	4.191	0,09
USD	20.154	CBRE Group, Inc.	2.810	0,06
USD	28.537	CoStar Group, Inc.	1.692	0,04
USD	9.490	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	439	0,01
USD	26.137	American Homes 4 Rent	723	0,02
USD	31.373	American Tower Corp.	4.900	0,11
USD	47.431	Annaly Capital Management, Inc.	932	0,02
USD	8.721	AvalonBay Communities, Inc.	1.367	0,03
USD	9.602	BXP, Inc.^	599	0,01
USD	28.606	Crown Castle, Inc.	2.250	0,05
USD	21.193	Digital Realty Trust, Inc.	2.924	0,06
USD	6.249	Equinix, Inc.	4.056	0,09
USD	10.754	Equity LifeStyle Properties, Inc.	583	0,01
USD	25.734	Equity Residential	1.369	0,03
USD	4.025	Essex Property Trust, Inc.	914	0,02
USD	14.711	Extra Space Storage, Inc.	1.688	0,04
USD	16.794	Gaming & Leisure Properties, Inc.	630	0,01
USD	43.095	Healthpeak Properties, Inc.	678	0,01
USD	37.415	Invitation Homes, Inc.	909	0,02
USD	19.758	Iron Mountain, Inc.^	1.470	0,03
USD	39.197	Kimco Realty Corp.	698	0,02
USD	7.009	Mid-America Apartment Communities, Inc.	821	0,02
USD	59.471	Prologis, Inc.	6.586	0,14
USD	10.547	Public Storage	2.495	0,05
USD	57.581	Realty Income Corp.	2.858	0,06
USD	10.029	Regency Centers Corp.	615	0,01
USD	6.820	SBA Communications Corp.	1.142	0,02
USD	21.594	Simon Property Group, Inc.	3.467	0,07
USD	7.720	Sun Communities, Inc.	857	0,02
USD	20.004	UDR, Inc.	628	0,01
USD	30.131	Ventas, Inc.	2.093	0,05
USD	73.248	VICI Properties, Inc.	1.819	0,04
USD	42.602	Welltower, Inc.	7.644	0,16
USD	44.271	Weyerhaeuser Co.	847	0,02
USD	13.519	WP Carey, Inc.	785	0,02
USD	1.072	AutoZone, Inc.	3.653	0,08
USD	14.933	Best Buy Co., Inc.	1.020	0,02

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	4.627	Burlington Stores, Inc.	1.006	0,02
USD	7.948	Carvana Co.	2.565	0,05
USD	86.954	Chipotle Mexican Grill, Inc.	2.586	0,06
USD	28.912	Costco Wholesale Corp.	22.760	0,49
USD	7.591	Darden Restaurants, Inc.	1.175	0,02
USD	3.737	Dick's Sporting Goods, Inc.^	665	0,01
USD	13.572	Dollar General Corp.	1.280	0,03
USD	12.815	Dollar Tree, Inc.^	1.224	0,03
USD	2.147	Domino's Pizza, Inc.	776	0,02
USD	8.569	Genuine Parts Co.^	963	0,02
USD	64.867	Home Depot, Inc.	19.949	0,43
USD	36.298	Lowe's Cos., Inc.	7.584	0,16
USD	7.163	Lululemon Athletica, Inc.	1.137	0,02
USD	46.114	McDonald's Corp.	12.390	0,27
USD	56.287	O'Reilly Automotive, Inc.	4.933	0,11
USD	21.505	Ross Stores, Inc.	3.268	0,07
USD	72.785	Starbucks Corp.	5.463	0,12
USD	30.224	Target Corp.	2.360	0,05
USD	71.812	TJX Cos., Inc.	9.400	0,20
USD	36.086	Tractor Supply Co.	1.703	0,04
USD	2.909	Ulta Beauty, Inc.	1.351	0,03
USD	284.596	Walmart, Inc.	27.100	0,58
USD	7.481	Williams-Sonoma, Inc.	1.160	0,02
USD	18.289	Yum! Brands, Inc.	2.414	0,05
USD	105.424	Advanced Micro Devices, Inc.	19.760	0,42
USD	32.049	Analog Devices, Inc.	7.327	0,16
USD	51.901	Applied Materials, Inc.	11.281	0,24
USD	290.524	Broadcom, Inc.	100.874	2,16
USD	8.941	Entegris, Inc.^	594	0,01
USD	281.750	Intel Corp.	9.847	0,21
USD	8.565	KLA Corp.	8.675	0,19
USD	54.762	Marvell Technology, Inc.	4.218	0,09
USD	33.223	Microchip Technology, Inc.	1.534	0,03
USD	72.686	Micron Technology, Inc.	14.811	0,32
USD	3.008	Monolithic Power Systems, Inc.^	2.406	0,05
USD	1.580.857	NVIDIA Corp.	241.103	5,17
USD	25.713	ON Semiconductor Corp.	1.113	0,02
USD	70.865	QUALCOMM, Inc.	10.264	0,22
USD	10.386	Teradyne, Inc.	1.628	0,04
USD	59.742	Texas Instruments, Inc.	8.662	0,19
USD	27.765	Adobe, Inc.	7.659	0,16
USD	14.848	AppLovin Corp.	7.670	0,16
USD	11.354	Atlassian Corp.	1.463	0,03
USD	13.458	Autodesk, Inc.	3.518	0,08
USD	9.781	Bentley Systems, Inc.^	354	0,01
USD	7.218	Broadridge Financial Solutions, Inc.	1.419	0,03
USD	17.760	Cadence Design Systems, Inc.	4.772	0,10
USD	20.328	Cloudflare, Inc.	3.507	0,08
USD	19.153	Datadog, Inc.^	2.641	0,06
USD	11.840	Docusign, Inc.	707	0,02
USD	22.142	Dynatrace, Inc.	850	0,02
USD	16.291	Electronic Arts, Inc.	2.836	0,06
USD	1.562	Fair Isaac Corp.	2.430	0,05
USD	35.815	Fidelity National Information Services, Inc.	2.030	0,04
USD	36.282	Fiserv, Inc.	1.922	0,04
USD	3.036	HubSpot, Inc.	961	0,02
USD	18.000	Intuit, Inc.	9.834	0,21
USD	19.151	IonQ, Inc.^	813	0,02
USD	4.865	Jack Henry & Associates, Inc.	731	0,02
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	459.100	Microsoft Corp.	194.633	4,17
USD	5.740	MongoDB, Inc.	1.644	0,04
USD	4.926	MSCI, Inc.	2.393	0,05
USD	15.614	Nutanix, Inc.	643	0,01
USD	110.448	Oracle Corp.	19.219	0,41
USD	147.621	Palantir Technologies, Inc.	21.427	0,46
USD	21.913	Paychex, Inc.	2.109	0,05
USD	3.362	Paycom Software, Inc.	467	0,01
USD	7.221	PTC, Inc.	1.091	0,02
USD	36.217	ROBLOX Corp.	2.966	0,06
USD	7.058	Roper Technologies, Inc.	2.714	0,06
USD	61.900	Salesforce, Inc.	12.296	0,26
USD	17.633	Samsara, Inc.^	578	0,01
USD	13.350	ServiceNow, Inc.	9.345	0,20
USD	20.325	Snowflake, Inc.	4.400	0,09
USD	14.768	SS&C Technologies Holdings, Inc.	1.094	0,02
USD	16.826	Strategy, Inc.^	2.569	0,06
USD	12.147	Synopsys, Inc.	4.375	0,09
USD	11.832	Take-Two Interactive Software, Inc.	2.509	0,05
USD	10.580	Twilio, Inc.^	1.182	0,03
USD	2.934	Tyler Technologies, Inc.	1.187	0,03
USD	10.372	Veeva Systems, Inc.	2.147	0,05
USD	14.082	Workday, Inc.	2.616	0,06
USD	15.595	Zoom Communications, Inc.	1.142	0,02
USD	471.450	AT&T, Inc.	10.570	0,23
USD	9.149	Ciena Corp.	1.610	0,03
USD	256.969	Cisco Systems, Inc.	17.036	0,37
USD	54.661	Corning, Inc.	3.966	0,08
USD	9.126	EchoStar Corp.	576	0,01
USD	11.159	Motorola Solutions, Inc.	3.555	0,08
USD	32.837	T-Mobile U.S., Inc.	5.914	0,13
USD	277.309	Verizon Communications, Inc.	9.823	0,21
USD	6.980	CH Robinson Worldwide, Inc.	956	0,02
USD	122.778	CSX Corp.	3.741	0,08
USD	9.413	Expeditors International of Washington, Inc.^	1.191	0,03
USD	15.013	FedEx Corp.	3.566	0,08
USD	4.738	JB Hunt Transport Services, Inc.	710	0,01
USD	14.786	Norfolk Southern Corp.	3.721	0,08
USD	11.626	Old Dominion Freight Line, Inc.	1.355	0,03
USD	38.612	Union Pacific Corp.	7.713	0,17
USD	47.257	United Parcel Service, Inc.	3.901	0,08
USD	69.542	Arista Networks, Inc.	7.831	0,17
USD	8.625	Astera Labs, Inc.	1.171	0,03
USD	9.412	BlackRock, Inc.~	8.493	0,18
USD	11.157	CoreWeave, Inc.	703	0,01
USD	12.398	Ferguson Enterprises, Inc.	2.689	0,06
USD	82.648	Lam Research Corp.	11.109	0,24
USD	7.179	Oklo, Inc.	565	0,01
USD	14.096	Qnity Electronics, Inc.	985	0,02
USD	6.669	Reddit, Inc.	1.244	0,03
USD	27.762	Rocket Lab Corp.	1.008	0,02
USD	32.748	Super Micro Computer, Inc.^	955	0,02
USD	12.047	American Water Works Co., Inc.	1.350	0,03
USD	16.126	Essential Utilities, Inc.	550	0,01
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**3.245.524**	**69,60**
Gesamtanlagen in Aktien			**4.615.352**	**98,97**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Optionsscheine (30. November 2024: 0,00 %)				
		Kanada (30. November 2024: 0,00 %)		
CAD	1.131	Constellation Software, Inc.[7][x]	-	0,00
		Kanada - Gesamt	**-**	**0,00**
Gesamtanlagen in Optionsscheinen			**-**	**0,00**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**4.615.352**	**98,97**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: 0,02 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: 0,02 %)					
USA					
65	USD	7.825	MSCI EAFE Index Futures December 2025	69	0,00
74	USD	21.445	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2025	424	0,01
Vereinigte Staaten - Gesamt				**493**	**0,01**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**493**	**0,01**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**493**	**0,01**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2024: (2,48) %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (30. November 2024: (2,48) %)							
EUR	3.501.992.157	USD	4.048.278.782	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	13.752	0,30
EUR	16.098.764	SGD	24.166.975	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	21	0,00
EUR	108.058.396	CHF	99.951.008	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	799	0,02
EUR	2.068.786	NZD	4.171.479	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	5	0,00
EUR	261.938.566	JPY	46.519.044.885	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	5.075	0,11
EUR	7.533.538	ILS	28.343.568	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	31	0,00
EUR	154.368.007	CAD	249.682.380	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	40	0,00
EUR	6.899.282	NOK	80.692.434	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	24	0,00
EUR	21.965.030	DKK	163.968.452	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	11	0,00
EUR	78.147.733	AUD	137.953.803	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	193	0,01
EUR	22.296.517	HKD	200.222.974	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	137	0,00
USD	107.339	EUR	92.315	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	-	0,00
GBP	891.053	EUR	1.015.406	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	-	0,00
EUR	35.476.774	SEK	388.230.497	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	1	0,00
CAD	7.783.460	EUR	4.797.426	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	14	0,00
AUD	4.245.801	EUR	2.380.692	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	19	0,00
NZD	130.417	EUR	63.463	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	1	0,00
SEK	12.448.984	EUR	1.131.386	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	6	0,00
GBP	4.698.327	EUR	5.328.351	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	35	0,00
SGD	750.860	EUR	498.268	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	1	0,00
USD	25.155.749	EUR	21.672.968	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	3	0,00
NOK	1.652.173	EUR	140.364	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
ILS	616.438	EUR	162.816	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	166.972.833	GBP	146.520.664	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	1	0,00
JPY	144.533.206	EUR	797.366	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	1	0,00
CHF	310.545	EUR	332.660	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	1	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**20.171**	**0,44**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**20.171**	**0,44**
NOK	79.040.262	EUR	6.736.539	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(1)	0,00
EUR	171.874.600	GBP	151.218.991	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(772)	(0,02)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[Ø] (Fortsetzung)							
AUD	133.708.002	EUR	75.557.135	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(2)	0,00
EUR	36.574.147	SEK	400.679.482	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(31)	0,00
HKD	200.222.974	EUR	22.164.261	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(4)	0,00
CAD	243.455.611	EUR	150.479.669	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
DKK	163.968.453	EUR	21.954.496	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	2.012.845	NZD	4.071.147	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	-	0,00
EUR	15.696.534	SGD	23.577.714	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	(1)	0,00
EUR	155.232.151	CAD	251.178.122	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	(9)	0,00
EUR	21.818.180	HKD	197.318.995	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	(1)	0,00
EUR	6.328.901	NOK	74.422.344	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	-	0,00
EUR	254.094	SEK	2.780.744	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	-	0,00
EUR	20.989.091	DKK	156.711.711	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	(1)	0,00
ILS	21.101	EUR	5.577	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	-	0,00
EUR	106.812.673	CHF	99.310.054	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	(15)	0,00
AUD	5.650.864	EUR	3.188.169	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	-	0,00
EUR	255.015.212	JPY	46.108.209.861	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	(42)	0,00
SGD	23.416.114	EUR	15.578.692	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	12.858	NZD	26.083	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	961.682	CAD	1.556.692	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(1)	0,00
ILS	27.727.130	EUR	7.339.282	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(1)	0,00
USD	4.023.123.034	EUR	3.466.911.849	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(348)	(0,01)
CHF	99.640.464	EUR	106.938.106	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(12)	0,00
JPY	46.374.511.679	EUR	256.117.751	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(51)	0,00
SEK	388.230.497	EUR	35.467.738	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	7.257.115	ILS	27.462.942	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	(1)	0,00
NZD	4.067.146	EUR	2.011.757	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	146.520.664	EUR	167.282.611	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	3.373.531.931	USD	3.922.500.036	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	(10)	0,00
EUR	74.701.926	AUD	132.408.343	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	(1)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(1.304)**	**(0,03)**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(1.304)**	**(0,03)**
Derivative Finanzinstrumente - Gesamt						**18.867**	**0,41**

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinven-tarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			4.636.016	99,42
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(1.304)	(0,03)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			9.541	0,20
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,34 %)**		
USD	16.070.859	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	13.848	0,30
EUR	5.811	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	627	0,01
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**14.475**	**0,31**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			4.585	0,10
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**4.663.313**	**100,00**

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

x Anlagen, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.

Ø Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	98,90
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,00
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,43
Sonstige Vermögenswerte	0,66
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisen-gagement TSD. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	28.964
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	13.009.037

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ADVANCED UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,69 %)				
Aktien (30. November 2024: 99,69 %)				
		Australien (30. November 2024: 5,77 %)		
AUD	121.511	ANZ Group Holdings Ltd.	2.760	0,44
AUD	81.691	Commonwealth Bank of Australia	8.170	1,31
AUD	25.286	Macquarie Group Ltd.	3.267	0,52
AUD	84.856	National Australia Bank Ltd.	2.232	0,36
AUD	127.809	Westpac Banking Corp.^	3.151	0,50
AUD	46.105	ASX Ltd.	1.760	0,28
AUD	148.727	Insurance Australia Group Ltd.	757	0,12
AUD	39.968	Medibank Pvt Ltd.	124	0,02
AUD	239.192	QBE Insurance Group Ltd.	3.020	0,48
AUD	251.509	Suncorp Group Ltd.	2.896	0,46
		Australien - Gesamt	**28.137**	**4,49**
		Österreich (30. November 2024: 0,04 %)		
EUR	8.853	Erste Group Bank AG	967	0,15
EUR	3.002	Raiffeisen Bank International AG	122	0,02
		Österreich - Gesamt	**1.089**	**0,17**
		Belgien (30. November 2024: 0,77 %)		
EUR	35.650	KBC Group NV	4.392	0,70
EUR	2.463	Ageas SA	168	0,03
EUR	2.184	Groupe Bruxelles Lambert NV	189	0,03
EUR	657	Sofina SA	186	0,03
		Belgien - Gesamt	**4.935**	**0,79**
		Bermuda (30. November 2024: 0,14 %)		
EUR	150.168	Aegon Ltd.	1.212	0,19
USD	4.509	Arch Capital Group Ltd.	423	0,07
USD	366	Everest Group Ltd.	115	0,02
		Bermuda - Gesamt	**1.750**	**0,28**
		Kanada (30. November 2024: 9,15 %)		
CAD	29.250	Bank of Montreal	3.712	0,59
CAD	130.106	Bank of Nova Scotia^	9.047	1,45
CAD	64.814	Canadian Imperial Bank of Commerce^	5.618	0,90
CAD	61.143	National Bank of Canada	7.410	1,18
CAD	49.444	Royal Bank of Canada	7.666	1,22
CAD	73.375	Toronto-Dominion Bank	6.193	0,99
CAD	5.437	Brookfield Asset Management Ltd.^	287	0,05
CAD	77.833	Brookfield Corp.^	3.684	0,59
CAD	4.593	IGM Financial, Inc.	188	0,03
CAD	67.264	TMX Group Ltd.	2.475	0,39
CAD	249	Fairfax Financial Holdings Ltd.	430	0,07
CAD	3.164	Great-West Lifeco, Inc.^	147	0,02
CAD	5.039	iA Financial Corp., Inc.	597	0,09
CAD	16.107	Intact Financial Corp.	3.297	0,53
CAD	155.336	Manulife Financial Corp.^	5.512	0,88
CAD	6.852	Power Corp. of Canada	350	0,06
CAD	110.349	Sun Life Financial, Inc.	6.556	1,05
		Kanada - Gesamt	**63.169**	**10,09**
		Cayman-Inseln (30. November 2024: 0,05 %)		
USD	893	Futu Holdings Ltd.	152	0,02
		Cayman-Inseln - Gesamt	**152**	**0,02**
		Dänemark (30. November 2024: 0,37 %)		
DKK	7.055	Danske Bank AS	325	0,05
		Dänemark (Fortsetzung)		
DKK	78.967	Tryg AS	1.957	0,31
		Dänemark - Gesamt	**2.282**	**0,36**
		Finnland (30. November 2024: 0,98 %)		
EUR	59.382	Nordea Bank Abp	1.050	0,17
EUR	439.164	Sampo OYJ	5.166	0,82
		Finnland - Gesamt	**6.216**	**0,99**
		Frankreich (30. November 2024: 2,81 %)		
EUR	38.294	BNP Paribas SA	3.275	0,52
EUR	11.937	Credit Agricole SA	229	0,04
EUR	49.994	Societe Generale SA	3.477	0,56
EUR	5.574	Edenred SE^	120	0,02
EUR	1.783	Amundi SA^	143	0,02
EUR	166.306	AXA SA^	7.508	1,20
		Frankreich - Gesamt	**14.752**	**2,36**
		Deutschland (30. November 2024: 5,83 %)		
EUR	23.613	Commerzbank AG	929	0,15
EUR	107.759	Deutsche Bank AG	3.828	0,61
EUR	13.395	Deutsche Boerse AG	3.583	0,57
EUR	18.229	Allianz SE	7.876	1,26
EUR	510	Hannover Rueck SE	153	0,02
EUR	7.121	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	4.496	0,72
EUR	1.097	Talanx AG	143	0,02
		Deutschland - Gesamt	**21.008**	**3,35**
		Hongkong (30. November 2024: 0,70 %)		
HKD	313.040	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1.506	0,24
HKD	9.100	Hang Seng Bank Ltd.	178	0,03
HKD	48.700	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	2.571	0,41
HKD	402.800	AIA Group Ltd.	4.170	0,67
		Hongkong - Gesamt	**8.425**	**1,35**
		Irland (30. November 2024: 0,27 %)		
EUR	25.460	AIB Group PLC	261	0,04
EUR	60.292	Bank of Ireland Group PLC	1.117	0,18
USD	2.175	Aon PLC	770	0,12
USD	1.690	Willis Towers Watson PLC	543	0,09
		Irland - Gesamt	**2.691**	**0,43**
		Israel (30. November 2024: 0,12 %)		
ILS	52.373	Bank Hapoalim BM	1.130	0,18
ILS	17.664	Bank Leumi Le-Israel BM	370	0,06
ILS	19.142	Israel Discount Bank Ltd.	200	0,03
ILS	4.204	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	294	0,05
ILS	5.437	Phoenix Financial Ltd.	218	0,03
		Israel - Gesamt	**2.212**	**0,35**
		Italien (30. November 2024: 1,87 %)		
EUR	7.439	Banca Mediolanum SpA	159	0,03
EUR	20.162	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	191	0,03
EUR	18.617	Banco BPM SpA	268	0,04
EUR	18.859	BPER Banca SpA	227	0,04
EUR	7.513	FinecoBank Banca Fineco SpA	185	0,03
EUR	416.851	Intesa Sanpaolo SpA	2.702	0,43
EUR	50.485	UniCredit SpA	3.755	0,60
EUR	15.912	Nexi SpA^	74	0,01

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Italien (Fortsetzung)		
EUR	136.204	Generali^	5.403	0,86
EUR	9.925	Unipol Assicurazioni SpA	228	0,04
EUR	8.684	Poste Italiane SpA	208	0,03
		Italien - Gesamt	**13.400**	**2,14**
		Japan (30. November 2024: 4,17 %)		
JPY	16.300	Chiba Bank Ltd.^	172	0,03
JPY	22.800	Japan Post Bank Co. Ltd.	274	0,04
JPY	440.300	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	6.838	1,09
JPY	129.300	Mizuho Financial Group, Inc.	4.535	0,72
JPY	49.500	Resona Holdings, Inc.	504	0,08
JPY	201.400	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	6.063	0,97
JPY	8.200	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	238	0,04
JPY	179.700	Yokohama Financial Group, Inc.	1.422	0,23
JPY	307.600	Daiwa Securities Group, Inc.	2.552	0,41
JPY	19.700	Japan Exchange Group, Inc.	226	0,04
JPY	18.700	Mitsubishi HC Capital, Inc.	150	0,02
JPY	263.500	Nomura Holdings, Inc.	1.988	0,32
JPY	11.200	ORIX Corp.	304	0,05
JPY	9.200	SBI Holdings, Inc.	194	0,03
JPY	171.100	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	1.336	0,21
JPY	16.100	Japan Post Holdings Co. Ltd.	158	0,03
JPY	7.600	Japan Post Insurance Co. Ltd.	212	0,03
JPY	14.900	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	331	0,05
JPY	102.500	Sompo Holdings, Inc.	3.253	0,52
JPY	8.200	T&D Holdings, Inc.	178	0,03
JPY	120.200	Tokio Marine Holdings, Inc.	4.244	0,68
		Japan - Gesamt	**35.172**	**5,62**
		Jersey (30. November 2024: 0,00 %)		
EUR	7.704	CVC Capital Partners PLC^	127	0,02
		Jersey - Gesamt	**127**	**0,02**
		Niederlande (30. November 2024: 1,11 %)		
EUR	7.598	ABN AMRO Bank NV	257	0,04
EUR	241.367	ING Groep NV	6.261	1,00
EUR	634	Adyen NV	986	0,16
EUR	1.163	Euronext NV	179	0,03
EUR	4.280	ASR Nederland NV	289	0,05
EUR	22.571	NN Group NV	1.636	0,26
EUR	1.745	EXOR NV	147	0,02
		Niederlande - Gesamt	**9.755**	**1,56**
		Neuseeland (30. November 2024: 0,02 %)		
NZD	41.957	Infratil Ltd.^	281	0,05
		Neuseeland - Gesamt	**281**	**0,05**
		Norwegen (30. November 2024: 0,57 %)		
NOK	111.459	DNB Bank ASA	2.982	0,48
NOK	43.572	Gjensidige Forsikring ASA^	1.220	0,19
		Norwegen - Gesamt	**4.202**	**0,67**
		Portugal (30. November 2024: 0,00 %)		
EUR	157.648	Banco Comercial Portugues SA	150	0,02
		Portugal - Gesamt	**150**	**0,02**
		Singapur (30. November 2024: 0,31 %)		
SGD	53.798	DBS Group Holdings Ltd.	2.251	0,36
SGD	60.847	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	869	0,14
SGD	16.500	United Overseas Bank Ltd.	433	0,07

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Singapur (Fortsetzung)		
SGD	13.600	Singapore Exchange Ltd.	177	0,03
		Singapur - Gesamt	**3.730**	**0,60**
		Spanien (30. November 2024: 0,36 %)		
EUR	241.870	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	5.211	0,83
EUR	162.909	Banco de Sabadell SA	593	0,09
EUR	600.789	Banco Santander SA	6.445	1,03
EUR	10.061	Bankinter SA	158	0,03
EUR	384.540	CaixaBank SA	4.292	0,69
EUR	6.551	Mapfre SA	30	0,00
		Spanien - Gesamt	**16.729**	**2,67**
		Schweden (30. November 2024: 1,25 %)		
SEK	18.522	Skandinaviska Enskilda Banken AB	369	0,06
SEK	160.512	Svenska Handelsbanken AB	2.228	0,36
SEK	67.584	Swedbank AB	2.152	0,34
SEK	59.676	EQT AB	2.069	0,33
SEK	3.618	Industrivarden AB Class A	152	0,02
SEK	3.073	Industrivarden AB Class C	129	0,02
SEK	21.469	Investor AB Class B	732	0,12
SEK	3.369	L E Lundbergforetagen AB	179	0,03
		Schweden - Gesamt	**8.010**	**1,28**
		Schweiz (30. November 2024: 6,38 %)		
CHF	1.244	Banque Cantonale Vaudoise^	151	0,02
CHF	182.538	UBS Group AG	7.052	1,13
CHF	27.708	Julius Baer Group Ltd.	1.981	0,31
CHF	306	Partners Group Holding AG	363	0,06
CHF	675	Baloise Holding AG	176	0,03
USD	4.429	Chubb Ltd.	1.312	0,21
CHF	813	Helvetia Holding AG	211	0,03
CHF	2.847	Swiss Life Holding AG^	3.123	0,50
CHF	29.668	Swiss Re AG^	5.230	0,84
CHF	14.199	Zurich Insurance Group AG	10.207	1,63
		Schweiz - Gesamt	**29.806**	**4,76**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 5,39 %)		
GBP	555.603	Barclays PLC	3.167	0,51
GBP	671.157	HSBC Holdings PLC	9.517	1,52
GBP	2.253.174	Lloyds Banking Group PLC	2.870	0,46
GBP	294.929	NatWest Group PLC	2.471	0,39
GBP	79.790	Standard Chartered PLC	1.769	0,28
GBP	13.536	Wise PLC	158	0,02
GBP	88.370	3i Group PLC	3.698	0,59
GBP	30.065	London Stock Exchange Group PLC	3.549	0,57
GBP	168.746	Schroders PLC	868	0,14
GBP	55.941	Admiral Group PLC	2.351	0,38
GBP	594.108	Aviva PLC	5.131	0,82
GBP	1.317.275	Legal & General Group PLC	4.310	0,69
GBP	57.092	M&G PLC	206	0,03
GBP	25.377	Phoenix Group Holdings PLC	234	0,04
GBP	40.725	Prudential PLC	590	0,09
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**40.889**	**6,53**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 51,26 %)		
USD	281.715	Bank of America Corp.	15.114	2,41
USD	46.711	Bank of New York Mellon Corp.	5.236	0,84
USD	60.437	Citigroup, Inc.	6.261	1,00
USD	5.833	Citizens Financial Group, Inc.	316	0,05

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	8.438	Fifth Third Bancorp	367	0,06
USD	125	First Citizens BancShares, Inc.	235	0,04
USD	15.397	Goldman Sachs Group, Inc.	12.719	2,03
USD	131.057	Huntington Bancshares, Inc.	2.136	0,34
USD	119.670	JPMorgan Chase & Co.	37.466	5,98
USD	12.358	KeyCorp	227	0,04
USD	1.929	M&T Bank Corp.^	367	0,06
USD	67.414	Morgan Stanley	11.438	1,83
USD	2.496	Northern Trust Corp.	328	0,05
USD	32.378	PNC Financial Services Group, Inc.	6.175	0,99
USD	10.350	Regions Financial Corp.	263	0,04
USD	30.563	State Street Corp.	3.638	0,58
USD	14.970	Truist Financial Corp.	696	0,11
USD	67.789	U.S. Bancorp	3.325	0,53
USD	119.772	Wells Fargo & Co.	10.282	1,64
USD	5.084	Affirm Holdings, Inc.	361	0,06
USD	6.125	Block, Inc.	409	0,07
USD	725	Corpay, Inc.	214	0,03
USD	1.753	Global Payments, Inc.	133	0,02
USD	14.140	Moody's Corp.	6.940	1,11
USD	41.151	PayPal Holdings, Inc.	2.580	0,41
USD	19.664	S&P Global, Inc.	9.809	1,57
USD	10.094	Toast, Inc.	345	0,05
USD	28.925	American Express Co.	10.565	1,69
USD	1.090	Ameriprise Financial, Inc.	497	0,08
USD	13.958	Apollo Global Management, Inc.	1.840	0,29
USD	2.507	ARES Management Corp.	393	0,06
USD	8.712	Blackstone, Inc.^	1.276	0,20
USD	37.303	Capital One Financial Corp.	8.172	1,31
USD	2.763	Carlyle Group, Inc.^	151	0,02
USD	5.845	Cboe Global Markets, Inc.	1.509	0,24
USD	54.826	Charles Schwab Corp.	5.084	0,81
USD	6.265	CME Group, Inc.	1.763	0,28
USD	8.347	Coinbase Global, Inc.	2.277	0,36
USD	5.550	Interactive Brokers Group, Inc.	361	0,06
USD	22.633	Intercontinental Exchange, Inc.	3.560	0,57
USD	13.325	KKR & Co., Inc.	1.630	0,26
USD	3.043	LPL Financial Holdings, Inc.	1.083	0,17
USD	38.176	Mastercard, Inc.	21.017	3,36
USD	44.107	Nasdaq, Inc.	4.010	0,64
USD	19.842	Raymond James Financial, Inc.	3.106	0,50
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	10.210	Rocket Companies, Inc.	204	0,03
USD	12.845	SoFi Technologies, Inc.^	382	0,06
USD	38.011	Synchrony Financial	2.941	0,47
USD	19.912	T. Rowe Price Group, Inc.	2.039	0,33
USD	1.503	Tradeweb Markets, Inc.	164	0,03
USD	76.822	Visa, Inc.^	25.692	4,10
USD	6.003	Aflac, Inc.	662	0,11
USD	2.909	Allstate Corp.	620	0,10
USD	670	American Financial Group, Inc.	92	0,01
USD	6.111	American International Group, Inc.	465	0,07
USD	2.969	Arthur J Gallagher & Co.	735	0,12
USD	46.269	Berkshire Hathaway, Inc.	23.774	3,80
USD	2.950	Brown & Brown, Inc.	237	0,04
USD	1.744	Cincinnati Financial Corp.	292	0,05
USD	214	Equitable Holdings, Inc.	10	0,00
USD	329	Erie Indemnity Co.	97	0,02
USD	3.097	Fidelity National Financial, Inc.	184	0,03
USD	46.019	Hartford Insurance Group, Inc.	6.306	1,01
USD	1.881	Loews Corp.	203	0,03
USD	149	Markel Group, Inc.	310	0,05
USD	6.627	Marsh & McLennan Cos., Inc.	1.216	0,19
USD	55.206	MetLife, Inc.	4.227	0,67
USD	6.908	Principal Financial Group, Inc.	586	0,09
USD	35.191	Progressive Corp.	8.051	1,29
USD	59.884	Prudential Financial, Inc.	6.483	1,03
USD	7.387	Travelers Cos., Inc.	2.163	0,34
USD	3.752	W.R. Berkley Corp.	292	0,05
USD	29.892	Robinhood Markets, Inc.	3.841	0,61
USD	2.420	Annaly Capital Management, Inc.	55	0,01
USD	14.674	Fidelity National Information Services, Inc.	965	0,16
USD	16.535	Fiserv, Inc.	1.016	0,16
USD	1.025	Jack Henry & Associates, Inc.	179	0,03
USD	3.555	BlackRock, Inc.~	3.723	0,59
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**303.880**	**48,52**
Gesamtanlagen in Aktien			**622.949**	**99,47**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**622.949**	**99,47**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: 0,00 %)					
Deutschland					
15	EUR	424	Stoxx 600 Insurance Index Futures December 2025	5	0,00
33	EUR	589	Stoxx 600 Banks Index Futures December 2025	43	0,01
Deutschland - Gesamt				**48**	**0,01**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**48**	**0,01**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Börsengehandelte Terminkontrakte (Fortsetzung)					
USA					
12	USD	1.981	XAF Financial Futures December 2025	(9)	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				**(9)**	**0,00**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(9)**	**0,00**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**39**	**0,01**

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			622.997	99,48
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(9)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			1.116	0,18
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,00 %)**		
USD	169.378	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	169	0,03
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**169**	**0,03**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			2.002	0,31
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**626.275**	**100,00**

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	96,99
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	3,00
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisen-gagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	3.000

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,03 %)				
Aktien (30. November 2024: 99,03 %)				
		Australien (30. November 2024: 1,73 %)		
AUD	4.034	Qantas Airways Ltd.	20	0,01
AUD	19.067	ANZ Group Holdings Ltd.	327	0,08
AUD	10.814	Commonwealth Bank of Australia^	816	0,20
AUD	3.528	Computershare Ltd.	63	0,02
AUD	2.393	Macquarie Group Ltd.	233	0,06
AUD	19.469	National Australia Bank Ltd.	386	0,09
AUD	21.472	Westpac Banking Corp.^	400	0,10
AUD	3.204	CSL Ltd.	296	0,07
AUD	9.732	Brambles Ltd.	116	0,03
AUD	18.646	Transurban Group	138	0,03
AUD	1.705	ASX Ltd.	49	0,01
AUD	12.466	Origin Energy Ltd.	72	0,02
AUD	3.441	Aristocrat Leisure Ltd.	99	0,02
AUD	14.972	Lottery Corp. Ltd.	41	0,01
AUD	8.166	Coles Group Ltd.	90	0,02
AUD	7.913	Woolworths Group Ltd.	115	0,03
AUD	380	Cochlear Ltd.	53	0,01
AUD	3.138	Sonic Healthcare Ltd.	36	0,01
AUD	15.129	Insurance Australia Group Ltd.	58	0,01
AUD	16.617	Medibank Pvt Ltd.	39	0,01
AUD	9.717	QBE Insurance Group Ltd.	93	0,02
AUD	7.217	Suncorp Group Ltd.	63	0,02
AUD	2.058	CAR Group Ltd.	35	0,01
AUD	2.321	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.^	44	0,01
AUD	12.021	Fortescue Ltd.	127	0,03
AUD	33.162	BHP Group Ltd.	684	0,17
AUD	13.231	Evolution Mining Ltd.	78	0,02
AUD	5.810	Lynas Rare Earths Ltd.	42	0,01
AUD	8.810	Northern Star Resources Ltd.	118	0,03
AUD	2.485	Rio Tinto Ltd.^	163	0,04
AUD	27.772	South32 Ltd.	44	0,01
AUD	22.524	Santos Ltd.	72	0,02
AUD	12.384	Woodside Energy Group Ltd.	153	0,04
AUD	30.591	Sigma Healthcare Ltd.	44	0,01
AUD	7.295	APA Group	33	0,01
AUD	437	REA Group Ltd.	42	0,01
AUD	13.899	Goodman Group	204	0,05
AUD	32.156	Scentre Group	65	0,02
AUD	13.621	Stockland	40	0,01
AUD	29.231	Vicinity Ltd.	36	0,01
AUD	7.338	Wesfarmers Ltd.	297	0,07
AUD	344	Pro Medicus Ltd.	45	0,01
AUD	1.460	WiseTech Global Ltd.	53	0,01
AUD	24.343	Telstra Group Ltd.	59	0,01
AUD	994	SGH Ltd.	23	0,01
		Australien - Gesamt	**6.104**	**1,50**
		Österreich (30. November 2024: 0,04 %)		
EUR	1.967	Erste Group Bank AG	162	0,04
EUR	853	Raiffeisen Bank International AG	26	0,01
EUR	350	Verbund AG	19	0,00
EUR	850	OMV AG	36	0,01
		Österreich - Gesamt	**243**	**0,06**
		Belgien (30. November 2024: 0,18 %)		
EUR	1.486	KBC Group NV	138	0,03
EUR	6.472	Anheuser-Busch InBev SA	301	0,07

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Belgien (Fortsetzung)		
EUR	504	Syensqo SA^	31	0,01
EUR	134	D'ieteren Group	18	0,00
EUR	326	Elia Group SA	30	0,01
EUR	3	Lotus Bakeries NV	20	0,01
EUR	703	Ageas SA	36	0,01
EUR	603	Groupe Bruxelles Lambert NV	39	0,01
EUR	94	Sofina SA	20	0,00
EUR	873	UCB SA	184	0,05
EUR	133	Financiere de Tubize SA	24	0,01
		Belgien - Gesamt	**841**	**0,21**
		Bermuda (30. November 2024: 0,11 %)		
HKD	3.000	CK Infrastructure Holdings Ltd.	16	0,00
USD	1.200	Jardine Matheson Holdings Ltd.	59	0,02
EUR	9.977	Aegon Ltd.	61	0,01
USD	2.219	Arch Capital Group Ltd.	157	0,04
USD	274	Everest Group Ltd.	65	0,02
USD	6.900	Hongkong Land Holdings Ltd.	33	0,01
		Bermuda - Gesamt	**391**	**0,10**
		Kanada (30. November 2024: 3,14 %)		
CAD	568	Bombardier, Inc.	71	0,02
CAD	1.718	CAE, Inc.	36	0,01
CAD	1.144	Gildan Activewear, Inc.	50	0,01
CAD	1.711	Magna International, Inc.	63	0,02
CAD	4.554	Bank of Montreal	436	0,11
CAD	7.978	Bank of Nova Scotia^	419	0,10
CAD	6.202	Canadian Imperial Bank of Commerce	406	0,10
CAD	2.489	National Bank of Canada^	228	0,06
CAD	9.144	Royal Bank of Canada	1.070	0,26
CAD	11.203	Toronto-Dominion Bank	713	0,18
CAD	2.982	Nutrien Ltd.	131	0,03
CAD	2.805	Teck Resources Ltd.	90	0,02
CAD	2.149	Element Fleet Management Corp.	43	0,01
CAD	1.261	RB Global, Inc.^	94	0,02
CAD	1.221	CGI, Inc.	82	0,02
CAD	460	Toromont Industries Ltd.	41	0,01
CAD	2.568	Brookfield Asset Management Ltd.^	102	0,02
CAD	13.212	Brookfield Corp.^	472	0,12
CAD	889	IGM Financial, Inc.	28	0,01
CAD	2.297	TMX Group Ltd.	64	0,01
CAD	1.756	Emera, Inc.	64	0,02
CAD	3.500	Fortis, Inc.	139	0,03
CAD	2.166	Hydro One Ltd.^	64	0,02
CAD	720	Celestica, Inc.	187	0,05
CAD	1.074	AtkinsRealis Group, Inc.^	50	0,01
CAD	656	Stantec, Inc.	48	0,01
CAD	890	WSP Global, Inc.	118	0,03
CAD	1.493	GFL Environmental, Inc.	51	0,01
USD	1.650	Waste Connections, Inc.	220	0,06
CAD	679	Empire Co. Ltd.	19	0,00
CAD	1.205	George Weston Ltd.	63	0,02
CAD	3.969	Loblaw Cos. Ltd.	133	0,03
CAD	1.387	Metro, Inc.	75	0,02
CAD	1.352	Saputo, Inc.	29	0,01
CAD	1.786	AltaGas Ltd.	42	0,01
CAD	751	Canadian Utilities Ltd.	17	0,00
CAD	135	Fairfax Financial Holdings Ltd.	176	0,04
CAD	2.177	Great-West Lifeco, Inc.^	76	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Kanada (Fortsetzung)		
CAD	720	iA Financial Corp., Inc.^	64	0,02
CAD	1.168	Intact Financial Corp.	181	0,04
CAD	11.411	Manulife Financial Corp.^	306	0,08
CAD	3.307	Power Corp. of Canada	127	0,03
CAD	3.813	Sun Life Financial, Inc.^	171	0,04
CAD	7.841	Shopify, Inc.	948	0,23
CAD	991	Thomson Reuters Corp.^	102	0,02
CAD	3.233	Agnico Eagle Mines Ltd.	427	0,11
CAD	2.772	Alamos Gold, Inc.	79	0,02
CAD	2.687	Cameco Corp.	180	0,05
CAD	5.078	First Quantum Minerals Ltd.	88	0,02
CAD	1.321	Franco-Nevada Corp.	209	0,05
CAD	6.183	Ivanhoe Mines Ltd.^	49	0,01
CAD	7.788	Kinross Gold Corp.^	166	0,04
CAD	719	Lundin Gold, Inc.^	46	0,01
CAD	3.805	Lundin Mining Corp.	54	0,01
CAD	2.392	Pan American Silver Corp.^	82	0,02
CAD	2.928	Wheaton Precious Metals Corp.	243	0,06
CAD	3.903	ARC Resources Ltd.	53	0,01
CAD	13.419	Canadian Natural Resources Ltd.	344	0,09
CAD	8.707	Cenovus Energy, Inc.	117	0,03
CAD	1.326	Imperial Oil Ltd.^	100	0,02
CAD	7.868	Suncor Energy, Inc.^	268	0,07
CAD	2.424	Tourmaline Oil Corp.^	84	0,02
CAD	8.050	Whitecap Resources, Inc.^	51	0,01
CAD	733	CCL Industries, Inc.	34	0,01
CAD	13.776	Enbridge, Inc.	507	0,12
CAD	1.768	Keyera Corp.	43	0,01
CAD	3.782	Pembina Pipeline Corp.	111	0,03
CAD	6.565	TC Energy Corp.	268	0,07
CAD	222	FirstService Corp.	26	0,01
CAD	5.056	Alimentation Couche-Tard, Inc.	209	0,05
CAD	295	Canadian Tire Corp. Ltd.^	27	0,00
CAD	1.777	Dollarama, Inc.	193	0,05
CAD	2.060	Restaurant Brands International, Inc.	113	0,03
CAD	135	Constellation Software, Inc.	247	0,06
CAD	460	Descartes Systems Group, Inc.	28	0,01
CAD	1.637	Open Text Corp.^	42	0,01
CAD	716	BCE, Inc.^	13	0,00
CAD	1.985	Rogers Communications, Inc.^	59	0,02
CAD	3.155	TELUS Corp. 'voting rights'	31	0,01
CAD	3.614	Canadian National Railway Co.	262	0,06
CAD	5.818	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	319	0,08
CAD	512	TFI International, Inc.	33	0,01
CAD	10.778	Barrick Mining Corp.^	341	0,08
CAD	678	Brookfield Renewable Corp.	21	0,01
		Kanada - Gesamt	**13.676**	**3,37**
		Cayman-Inseln (30. November 2024: 0,14 %)		
USD	315	Futu Holdings Ltd.	40	0,01
HKD	18.996	CK Hutchison Holdings Ltd.	101	0,02
HKD	43.500	WH Group Ltd.	35	0,01
HKD	14.000	Sands China Ltd.^	29	0,01
USD	17.009	Grab Holdings Ltd.	70	0,02
USD	2.544	Sea Ltd.	267	0,06
HKD	12.996	CK Asset Holdings Ltd.	50	0,01
HKD	10.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	24	0,01
USD	957	Credo Technology Group Holding Ltd.	128	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Cayman-Inseln (Fortsetzung)		
HKD	9.000	SITC International Holdings Co. Ltd.	23	0,01
		Cayman-Inseln - Gesamt	**767**	**0,19**
		Curacao (30. November 2024: 0,08 %)		
USD	9.929	SLB Ltd.	272	0,07
		Curaçao - Gesamt	**272**	**0,07**
		Dänemark (30. November 2024: 0,75 %)		
DKK	4.106	Danske Bank AS	142	0,04
DKK	614	Carlsberg AS	57	0,01
DKK	446	Genmab AS	107	0,03
DKK	2.088	Novonesis Novozymes B	98	0,02
DKK	3.558	Orsted AS	57	0,01
DKK	6.491	Vestas Wind Systems AS	117	0,03
DKK	768	Coloplast AS	52	0,01
DKK	640	Demant AS^	17	0,01
DKK	2.298	Tryg AS	43	0,01
DKK	20.815	Novo Nordisk AS	774	0,19
DKK	488	Pandora AS	44	0,01
DKK	20	AP Moller - Maersk AS Class A	30	0,01
DKK	32	AP Moller - Maersk AS Class B	49	0,01
DKK	1.308	DSV AS	225	0,06
DKK	596	Rockwool AS	15	0,00
		Dänemark - Gesamt	**1.827**	**0,45**
		Finnland (30. November 2024: 0,23 %)		
EUR	19.945	Nordea Bank Abp	266	0,06
EUR	2.459	Fortum OYJ	38	0,01
EUR	1.556	Kesko OYJ	25	0,00
EUR	3.294	UPM-Kymmene OYJ	68	0,02
EUR	17.079	Sampo OYJ	152	0,04
EUR	2.389	Kone OYJ	122	0,03
EUR	3.470	Wartsila OYJ Abp	85	0,02
EUR	3.576	Metso OYJ	45	0,01
EUR	2.618	Neste OYJ	38	0,01
EUR	4.820	Stora Enso OYJ	43	0,01
EUR	647	Orion OYJ	35	0,01
EUR	831	Elisa OYJ	27	0,01
EUR	35.705	Nokia OYJ	164	0,04
		Finnland - Gesamt	**1.108**	**0,27**
		Frankreich (30. November 2024: 2,28 %)		
EUR	1.519	Publicis Groupe SA	112	0,03
EUR	128	Dassault Aviation SA	30	0,01
EUR	2.304	Safran SA	586	0,14
EUR	572	Thales SA	113	0,03
EUR	199	Hermes International SCA	366	0,09
EUR	514	Kering SA	132	0,03
EUR	1.615	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	899	0,22
EUR	1.135	Renault SA	34	0,01
EUR	4.545	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	112	0,03
EUR	6.579	BNP Paribas SA	425	0,10
EUR	7.155	Credit Agricole SA	103	0,03
EUR	4.754	Societe Generale SA	250	0,06
EUR	1.368	Pernod Ricard SA	93	0,02
EUR	2.872	Cie de Saint-Gobain SA	216	0,05
EUR	3.739	Air Liquide SA	541	0,13
EUR	2.025	Bureau Veritas SA^	49	0,01
EUR	1.868	Edenred SE^	30	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	1.005	Capgemini SE	119	0,03
EUR	1.575	L'Oreal SA	518	0,13
EUR	1.351	Rexel SA	39	0,01
EUR	334	Amundi SA	20	0,01
EUR	1.771	Legrand SA	202	0,05
EUR	3.534	Schneider Electric SE	715	0,18
EUR	11.166	Engie SA	214	0,05
EUR	196	Aeroports de Paris SA^	22	0,01
EUR	1.278	Bouygues SA	48	0,01
EUR	479	Eiffage SA	50	0,01
EUR	3.298	Vinci SA	353	0,09
EUR	621	FDJ UNITED^	13	0,00
EUR	3.330	Carrefour SA	39	0,01
EUR	4.124	Danone SA	278	0,07
EUR	666	Sodexo SA^	27	0,01
EUR	1.973	EssilorLuxottica SA	533	0,13
EUR	157	Sartorius Stedim Biotech	29	0,01
EUR	246	BioMerieux^	23	0,01
EUR	1.071	Accor SA	44	0,01
EUR	11.181	AXA SA	381	0,09
EUR	5.378	Bollore SE	22	0,01
EUR	2.614	Alstom SA^	52	0,01
EUR	13.194	TotalEnergies SE	656	0,16
EUR	198	Ipsen SA	21	0,01
EUR	7.133	Sanofi SA	536	0,13
EUR	499	Covivio SA	25	0,01
EUR	259	Gecina SA	18	0,00
EUR	1.806	Klepierre SA	53	0,01
EUR	760	Unibail-Rodamco-Westfield	61	0,02
EUR	4.491	Dassault Systemes SE	95	0,02
EUR	11.102	Orange SA	138	0,03
EUR	2.249	Getlink SE	31	0,01
EUR	3.784	Veolia Environnement SA	97	0,02
		Frankreich - Gesamt	**9.563**	**2,36**
		Deutschland (30. November 2024: 2,01 %)		
EUR	376	MTU Aero Engines AG	116	0,03
EUR	293	Rheinmetall AG	380	0,09
EUR	3.783	Deutsche Lufthansa AG	28	0,01
EUR	1.163	adidas AG	164	0,04
EUR	1.949	Bayerische Motoren Werke AG	150	0,04
EUR	287	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	21	0,00
EUR	3.005	Daimler Truck Holding AG	96	0,02
EUR	843	Dr. Ing hc F Porsche AG^	33	0,01
EUR	4.837	Mercedes-Benz Group AG	247	0,06
EUR	866	Porsche Automobil Holding SE	28	0,01
EUR	1.374	Volkswagen AG (Pref)	118	0,03
EUR	641	Continental AG	36	0,01
EUR	4.979	Commerzbank AG	148	0,04
EUR	11.961	Deutsche Bank AG	321	0,08
EUR	930	Heidelberg Materials AG	180	0,05
EUR	5.656	BASF SE	222	0,05
EUR	836	Brenntag SE^	36	0,01
EUR	1.652	Evonik Industries AG	19	0,00
EUR	999	Symrise AG	63	0,02
EUR	616	Beiersdorf AG	50	0,01
EUR	1.205	Deutsche Boerse AG	243	0,06
EUR	14.722	E.ON SE	198	0,05
EUR	4.206	RWE AG	161	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
EUR	150	Sartorius AG	33	0,01
EUR	100	HOCHTIEF AG	27	0,01
EUR	382	CTS Eventim AG & Co. KGaA	28	0,01
EUR	2.270	Siemens Healthineers AG	85	0,02
EUR	1.273	Fresenius Medical Care AG	46	0,01
EUR	2.923	Fresenius SE & Co. KGaA	121	0,03
EUR	29	Rational AG	16	0,00
EUR	547	Henkel AG & Co. KGaA	31	0,01
EUR	1.022	Henkel AG & Co. KGaA (Pref)	62	0,01
EUR	2.494	Allianz SE	814	0,20
EUR	406	Hannover Rueck SE	92	0,02
EUR	823	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	392	0,10
EUR	365	Talanx AG	36	0,01
EUR	1.072	Delivery Hero SE^	19	0,00
EUR	353	Scout24 SE	27	0,01
EUR	1.017	GEA Group AG	52	0,01
EUR	4.987	Siemens Energy AG	504	0,12
EUR	429	Knorr-Bremse AG	34	0,01
EUR	4.910	Siemens AG	982	0,24
EUR	6.492	Bayer AG	173	0,04
EUR	866	Merck KGaA	88	0,02
EUR	400	LEG Immobilien SE	23	0,01
EUR	5.123	Vonovia SE	117	0,03
EUR	1.222	Zalando SE	25	0,01
EUR	417	Hensoldt AG^	25	0,01
EUR	8.152	Infineon Technologies AG	259	0,06
EUR	318	Nemetschek SE	27	0,01
EUR	6.710	SAP SE	1.226	0,30
EUR	23.827	Deutsche Telekom AG	579	0,14
EUR	6.504	Deutsche Post AG	255	0,06
EUR	1.242	Covestro AG	67	0,02
		Deutschland - Gesamt	**9.323**	**2,30**
		Hongkong (30. November 2024: 0,35 %)		
HKD	21.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	78	0,02
HKD	4.900	Hang Seng Bank Ltd.	72	0,02
HKD	6.842	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	273	0,07
HKD	10.500	CLP Holdings Ltd.	69	0,02
HKD	9.000	Power Assets Holdings Ltd.	46	0,01
HKD	66.982	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	47	0,01
HKD	9.000	Techtronic Industries Co. Ltd.	79	0,02
HKD	11.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	43	0,01
HKD	68.627	AIA Group Ltd.	536	0,13
HKD	7.521	Henderson Land Development Co. Ltd.^	22	0,01
HKD	18.098	Sino Land Co. Ltd.	18	0,00
HKD	10.062	Sun Hung Kai Properties Ltd.	96	0,02
HKD	3.081	Swire Pacific Ltd.	20	0,01
HKD	7.000	Wharf Holdings Ltd.^	16	0,00
HKD	19.260	Link REIT	69	0,02
HKD	37.000	HKT Trust & HKT Ltd.	43	0,01
HKD	9.000	MTR Corp. Ltd.	27	0,00
		Hongkong - Gesamt	**1.554**	**0,38**
		Irland (30. November 2024: 1,79 %)		
EUR	5.502	Ryanair Holdings PLC	136	0,03
EUR	10.917	AIB Group PLC	85	0,02
EUR	5.754	Bank of Ireland Group PLC	80	0,02
USD	4.446	CRH PLC	403	0,10

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Irland (Fortsetzung)		
USD	4.332	Johnson Controls International PLC	380	0,09
EUR	1.082	Kingspan Group PLC	70	0,02
USD	1.419	Trane Technologies PLC	451	0,11
USD	3.055	Linde PLC	946	0,23
USD	4.025	Accenture PLC	759	0,19
USD	1.440	Seagate Technology Holdings PLC	301	0,07
USD	2.532	Eaton Corp. PLC	661	0,16
USD	512	Allegion PLC	64	0,02
USD	1.043	Pentair PLC	83	0,02
EUR	1.201	Kerry Group PLC	84	0,02
USD	8.290	Medtronic PLC	659	0,16
USD	639	STERIS PLC	129	0,03
USD	1.341	Aon PLC	358	0,09
USD	613	Willis Towers Watson PLC	149	0,04
GBP	524	DCC PLC^	26	0,01
USD	1.177	Flutter Entertainment PLC	186	0,05
USD	3.230	Smurfit WestRock PLC	87	0,02
USD	1.930	TE Connectivity PLC	329	0,08
		Irland - Gesamt	**6.426**	**1,58**
		Insel Man (30. November 2024: 0,01 %)		
GBP	3.883	Entain PLC	30	0,01
		Isle of Man - Gesamt	**30**	**0,01**
		Israel (30. November 2024: 0,20 %)		
ILS	193	Elbit Systems Ltd.	68	0,02
ILS	7.159	Bank Hapoalim BM	116	0,03
ILS	8.665	Bank Leumi Le-Israel BM	137	0,03
ILS	6.133	Israel Discount Bank Ltd.	48	0,01
ILS	1.285	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	68	0,02
ILS	5.262	ICL Group Ltd.	22	0,00
USD	620	Check Point Software Technologies Ltd.	87	0,02
USD	300	CyberArk Software Ltd.	104	0,03
ILS	1.483	Phoenix Financial Ltd.	45	0,01
USD	315	Wix.com Ltd.	23	0,01
USD	8.404	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	171	0,04
ILS	290	Azrieli Group Ltd.^	22	0,00
ILS	191	Nova Ltd.	45	0,01
USD	331	Monday.com Ltd.	36	0,01
ILS	405	Nice Ltd.	32	0,01
		Israel - Gesamt	**1.024**	**0,25**
		Italien (30. November 2024: 0,49 %)		
EUR	2.514	Leonardo SpA	103	0,03
EUR	1.736	Banca Mediolanum SpA	28	0,00
EUR	12.791	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	91	0,02
EUR	6.820	Banco BPM SpA	74	0,02
EUR	10.062	BPER Banca SpA	92	0,02
EUR	3.783	FinecoBank Banca Fineco SpA	70	0,02
EUR	92.007	Intesa Sanpaolo SpA	450	0,11
EUR	9.193	UniCredit SpA	516	0,13
EUR	528	Buzzi SpA	25	0,01
EUR	3.162	Nexi SpA^	11	0,00
EUR	52.034	Enel SpA	406	0,10
EUR	8.669	Terna - Rete Elettrica Nazionale	69	0,02
EUR	1.872	Infrastrutture Wireless Italiane SpA^	13	0,00
EUR	11.925	Snam SpA	60	0,01
EUR	5.376	Generali^	161	0,04
EUR	2.242	Unipol Assicurazioni SpA	39	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Italien (Fortsetzung)		
EUR	1.718	Prysmian SpA	130	0,03
EUR	13.243	Eni SpA	187	0,05
EUR	1.044	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	47	0,01
EUR	1.633	Moncler SpA	83	0,02
EUR	85.179	Telecom Italia SpA^	36	0,01
EUR	2.769	Poste Italiane SpA	50	0,01
		Italien - Gesamt	**2.741**	**0,67**
		Japan (30. November 2024: 5,18 %)		
JPY	6.500	IHI Corp.	88	0,02
JPY	900	Kawasaki Heavy Industries Ltd.^	43	0,01
JPY	7.600	Japan Tobacco, Inc.	216	0,05
JPY	900	ANA Holdings, Inc.	13	0,01
JPY	900	Japan Airlines Co. Ltd.	12	0,00
JPY	5.000	Asics Corp.	90	0,02
JPY	25.540	Honda Motor Co. Ltd.	194	0,05
JPY	3.600	Isuzu Motors Ltd.	41	0,01
JPY	12.981	Nissan Motor Co. Ltd.	24	0,00
JPY	3.500	Subaru Corp.	60	0,01
JPY	9.900	Suzuki Motor Corp.^	117	0,03
JPY	60.830	Toyota Motor Corp.	922	0,23
JPY	2.900	Aisin Corp.	39	0,01
JPY	3.937	Bridgestone Corp.	139	0,03
JPY	11.700	Denso Corp.^	117	0,03
JPY	4.200	Sumitomo Electric Industries Ltd.	125	0,03
JPY	1.200	Toyota Industries Corp.	101	0,03
JPY	3.200	Chiba Bank Ltd.^	26	0,01
JPY	11.500	Japan Post Bank Co. Ltd.	105	0,03
JPY	73.643	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	863	0,21
JPY	16.439	Mizuho Financial Group, Inc.^	435	0,11
JPY	13.500	Resona Holdings, Inc.	104	0,03
JPY	23.600	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	536	0,13
JPY	4.300	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	94	0,02
JPY	8.100	Yokohama Financial Group, Inc.	48	0,01
JPY	10.100	Asahi Group Holdings Ltd.	88	0,02
JPY	5.300	Kirin Holdings Co. Ltd.	63	0,02
JPY	900	Suntory Beverage & Food Ltd.	22	0,00
JPY	1.100	AGC, Inc.	29	0,01
JPY	1.800	Daikin Industries Ltd.	176	0,04
JPY	8.300	Asahi Kasei Corp.	52	0,01
JPY	8.000	Mitsubishi Chemical Group Corp.	34	0,01
JPY	7.300	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	36	0,01
JPY	900	Nippon Sanso Holdings Corp.	22	0,01
JPY	5.200	Nitto Denko Corp.^	97	0,02
JPY	10.805	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	246	0,06
JPY	8.300	Toray Industries, Inc.	41	0,01
JPY	2.600	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	33	0,01
JPY	9.200	Recruit Holdings Co. Ltd.	356	0,08
JPY	3.100	Secom Co. Ltd.	79	0,02
JPY	1.300	TOPPAN Holdings, Inc.	32	0,01
JPY	11.690	Fujitsu Ltd.^	234	0,06
JPY	8.705	NEC Corp.	248	0,06
JPY	2.440	Nomura Research Institute Ltd.	74	0,02
JPY	1.900	Obic Co. Ltd.	46	0,01
JPY	1.400	Otsuka Corp.	21	0,00
JPY	1.300	SCSK Corp.^	36	0,01
JPY	3.400	Kao Corp.	104	0,02
JPY	2.400	Shiseido Co. Ltd.	26	0,01
JPY	8.700	Unicharm Corp.^	38	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	7.500	ITOCHU Corp.^	340	0,08
JPY	9.100	Marubeni Corp.^	181	0,05
JPY	20.800	Mitsubishi Corp.	372	0,09
JPY	15.692	Mitsui & Co. Ltd.^	315	0,08
JPY	6.800	Sumitomo Corp.	161	0,04
JPY	4.900	Toyota Tsusho Corp.	120	0,03
JPY	8.000	Daiwa Securities Group, Inc.	50	0,01
JPY	6.000	Japan Exchange Group, Inc.	52	0,01
JPY	6.000	Mitsubishi HC Capital, Inc.	37	0,01
JPY	18.600	Nomura Holdings, Inc.	106	0,03
JPY	8.000	ORIX Corp.^	164	0,04
JPY	3.600	SBI Holdings, Inc.	57	0,02
JPY	1.500	Fujikura Ltd.	130	0,03
JPY	5.700	Chubu Electric Power Co., Inc.	67	0,02
JPY	6.300	Kansai Electric Power Co., Inc.	82	0,02
JPY	2.200	Hoya Corp.	249	0,06
JPY	8.000	Kyocera Corp.	83	0,02
JPY	2.000	Minebea Mitsumi, Inc.	31	0,01
JPY	11.200	Murata Manufacturing Co. Ltd.^	174	0,04
JPY	5.056	NIDEC Corp.	48	0,01
JPY	400	SCREEN Holdings Co. Ltd.^	25	0,00
JPY	1.200	Shimadzu Corp.	26	0,01
JPY	12.100	TDK Corp.	150	0,04
JPY	1.800	Yokogawa Electric Corp.	43	0,01
JPY	2.500	Kajima Corp.	70	0,02
JPY	3.600	Obayashi Corp.	56	0,01
JPY	1.100	Taisei Corp.^	71	0,02
JPY	7.000	Oriental Land Co. Ltd.^	102	0,02
JPY	700	Toho Co. Ltd.	30	0,01
JPY	15.200	Aeon Co. Ltd.^	208	0,05
JPY	5.300	Ajinomoto Co., Inc.	93	0,02
JPY	3.300	Kikkoman Corp.^	23	0,01
JPY	900	Kobe Bussan Co. Ltd.^	16	0,01
JPY	12.400	Seven & i Holdings Co. Ltd.	129	0,03
JPY	2.800	Osaka Gas Co. Ltd.	74	0,02
JPY	1.100	Fuji Electric Co. Ltd.	58	0,01
JPY	1.100	Makita Corp.	24	0,01
JPY	6.900	FUJIFILM Holdings Corp.^	112	0,03
JPY	7.400	Olympus Corp.	75	0,02
JPY	3.300	Sysmex Corp.	24	0,01
JPY	8.700	Terumo Corp.^	103	0,02
JPY	3.300	Daiwa House Industry Co. Ltd.	85	0,02
JPY	2.700	Sekisui Chemical Co. Ltd.	35	0,01
JPY	3.500	Sekisui House Ltd.	59	0,01
JPY	15.192	Panasonic Holdings Corp.	144	0,04
JPY	39.200	Sony Group Corp.	867	0,21
JPY	22.900	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	135	0,03
JPY	12.300	Japan Post Holdings Co. Ltd.^	91	0,02
JPY	1.100	Japan Post Insurance Co. Ltd.	23	0,01
JPY	8.100	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	136	0,03
JPY	5.800	Sompo Holdings, Inc.	139	0,04
JPY	40.600	Sony Financial Group, Inc.	29	0,01
JPY	3.500	T&D Holdings, Inc.	57	0,01
JPY	11.664	Tokio Marine Holdings, Inc.^	311	0,08
JPY	15.000	LY Corp.	30	0,01
JPY	2.800	M3, Inc.^	35	0,01
JPY	1.800	MonotaRO Co. Ltd.	20	0,00
JPY	9.500	Rakuten Group, Inc.	44	0,01
JPY	600	Trend Micro, Inc.	22	0,01
JPY	1.800	ZOZO, Inc.	12	0,00
JPY	3.300	JFE Holdings, Inc.^	31	0,01
JPY	28.900	Nippon Steel Corp.	88	0,02
JPY	555	Shimano, Inc.	44	0,01
JPY	5.600	Yamaha Motor Co. Ltd.	31	0,01
JPY	2.100	Daifuku Co. Ltd.	50	0,01
JPY	3.000	Ebara Corp.	59	0,01
JPY	5.900	FANUC Corp.^	144	0,04
JPY	1.300	Keyence Corp.^	334	0,08
JPY	6.300	Kubota Corp.	69	0,02
JPY	400	SMC Corp.	106	0,03
JPY	29.400	Hitachi Ltd.	706	0,17
JPY	6.500	Komatsu Ltd.	161	0,04
JPY	12.000	Mitsubishi Electric Corp.	245	0,06
JPY	20.400	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	390	0,10
JPY	1.800	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	45	0,01
JPY	5.200	Canon, Inc.^	116	0,03
JPY	18.700	ENEOS Holdings, Inc.	93	0,02
JPY	6.755	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	38	0,01
JPY	5.200	Inpex Corp.	84	0,02
JPY	11.100	Astellas Pharma, Inc.	106	0,03
JPY	4.500	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.^	182	0,04
JPY	11.800	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	220	0,05
JPY	1.800	Eisai Co. Ltd.	43	0,01
JPY	1.800	Kyowa Kirin Co. Ltd.^	23	0,01
JPY	3.100	Otsuka Holdings Co. Ltd.^	133	0,03
JPY	5.200	Shionogi & Co. Ltd.	67	0,02
JPY	9.982	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	217	0,05
JPY	1.775	Daito Trust Construction Co. Ltd.	26	0,00
JPY	4.300	Hulic Co. Ltd.^	36	0,01
JPY	6.800	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	121	0,03
JPY	16.900	Mitsui Fudosan Co. Ltd.^	150	0,04
JPY	2.122	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	77	0,02
JPY	54	Nippon Building Fund, Inc.	39	0,01
JPY	1.300	Fast Retailing Co. Ltd.^	359	0,09
JPY	2.500	MatsukiyoCocokara & Co.	35	0,01
JPY	2.100	Nitori Holdings Co. Ltd.^	27	0,01
JPY	11.400	Pan Pacific International Holdings Corp.	52	0,01
JPY	3.300	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	49	0,01
JPY	2.500	Tokyo Gas Co. Ltd.	77	0,02
JPY	1.700	Tsuruha Holdings, Inc.	23	0,00
JPY	500	Zensho Holdings Co. Ltd.	23	0,01
JPY	4.900	Advantest Corp.^	488	0,12
JPY	600	Disco Corp.	127	0,03
JPY	600	Lasertec Corp.	81	0,02
JPY	10.500	Renesas Electronics Corp.^	94	0,02
JPY	2.900	Tokyo Electron Ltd.	446	0,11
JPY	2.500	Capcom Co. Ltd.	46	0,01
JPY	700	Konami Group Corp.	81	0,02
JPY	2.300	Nexon Co. Ltd.	42	0,01
JPY	400	Oracle Corp. Japan	26	0,01
JPY	1.100	TIS, Inc.	28	0,01
JPY	100	Hikari Tsushin, Inc.	21	0,01
JPY	19.378	KDDI Corp.	252	0,06
JPY	200.200	NTT, Inc.	151	0,04
JPY	189.600	SoftBank Corp.	205	0,05
JPY	6.100	SoftBank Group Corp.	496	0,12
JPY	3.700	Bandai Namco Holdings, Inc.	82	0,02
JPY	7.300	Nintendo Co. Ltd.^	469	0,11

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	1.100	Sanrio Co. Ltd.^	29	0,01
JPY	4.455	Central Japan Railway Co.	92	0,02
JPY	6.396	East Japan Railway Co.^	125	0,03
JPY	1.300	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.^	25	0,01
JPY	2.700	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	27	0,01
JPY	2.000	Mitsui OSK Lines Ltd.^	43	0,01
JPY	2.800	Nippon Yusen KK	67	0,02
JPY	1.300	Seibu Holdings, Inc.	30	0,01
JPY	1.900	SG Holdings Co. Ltd.^	14	0,00
JPY	2.700	Tokyu Corp.	24	0,00
JPY	2.500	West Japan Railway Co.^	38	0,01
JPY	3.600	JX Advanced Metals Corp.	29	0,01
JPY	900	Kioxia Holdings Corp.	41	0,01
JPY	2.300	Tokyo Metro Co. Ltd.^	18	0,00
		Japan - Gesamt	**22.046**	**5,43**
		Jersey (30. November 2024: 0,19 %)		
GBP	5.891	Experian PLC	196	0,05
GBP	63.276	Glencore PLC	228	0,06
USD	14.806	Amcor PLC	95	0,02
USD	1.218	Aptiv PLC	72	0,02
EUR	1.937	CVC Capital Partners PLC^	24	0,00
		Jersey - Gesamt	**615**	**0,15**
		Liberia (30. November 2024: 0,09 %)		
USD	1.698	Royal Caribbean Cruises Ltd.	341	0,08
		Liberia - Gesamt	**341**	**0,08**
		Luxemburg (30. November 2024: 0,14 %)		
EUR	725	Eurofins Scientific SE	37	0,01
USD	994	Spotify Technology SA	449	0,11
EUR	3.052	ArcelorMittal SA^	99	0,03
EUR	2.136	Tenaris SA^	33	0,01
EUR	1.435	InPost SA^	13	0,00
		Luxemburg - Gesamt	**631**	**0,16**
		Niederlande (30. November 2024: 1,46 %)		
EUR	3.819	Airbus SE	684	0,17
EUR	781	Ferrari NV	231	0,06
EUR	12.310	Stellantis NV	99	0,02
EUR	3.461	ABN AMRO Bank NV	88	0,02
EUR	19.712	ING Groep NV	386	0,10
EUR	3.299	Davide Campari-Milano NV^	17	0,00
EUR	716	Heineken Holding NV	39	0,01
EUR	1.807	Heineken NV	111	0,03
EUR	799	JDE Peet's NV	22	0,01
EUR	381	Argenx SE	261	0,06
EUR	1.045	Akzo Nobel NV^	51	0,01
USD	1.732	LyondellBasell Industries NV	64	0,02
EUR	164	Adyen NV	193	0,05
EUR	581	Randstad NV^	17	0,00
EUR	1.525	Wolters Kluwer NV	122	0,03
EUR	346	IMCD NV^	23	0,01
USD	1.233	AerCap Holdings NV	125	0,03
EUR	512	Euronext NV	59	0,01
EUR	3.524	Ferrovial SE	174	0,04
EUR	7.214	Universal Music Group NV^	140	0,03
EUR	5.922	Koninklijke Ahold Delhaize NV	185	0,05
EUR	5.482	Koninklijke Philips NV	117	0,03
EUR	947	ASR Nederland NV	48	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
EUR	1.746	NN Group NV	96	0,03
USD	1.360	Nebius Group NV	97	0,02
EUR	8.457	Prosus NV	402	0,10
EUR	723	EXOR NV	46	0,01
USD	6.070	CNH Industrial NV	43	0,01
EUR	319	ASM International NV	133	0,03
EUR	2.531	ASML Holding NV	2.003	0,50
EUR	447	BE Semiconductor Industries NV	51	0,01
USD	1.688	NXP Semiconductors NV	248	0,06
EUR	4.160	STMicroelectronics NV	72	0,02
EUR	26.321	Koninklijke KPN NV	91	0,02
EUR	1.483	Qiagen NV	53	0,01
		Niederlande - Gesamt	**6.591**	**1,62**
		Neuseeland (30. November 2024: 0,07 %)		
NZD	5.271	Contact Energy Ltd.	22	0,00
NZD	10.151	Meridian Energy Ltd.	25	0,01
NZD	9.745	Auckland International Airport Ltd.^	34	0,01
NZD	3.230	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	52	0,01
NZD	7.949	Infratil Ltd.^	40	0,01
AUD	1.176	Xero Ltd.	71	0,02
		Neuseeland - Gesamt	**244**	**0,06**
		Norwegen (30. November 2024: 0,14 %)		
NOK	6.242	DNB Bank ASA	126	0,03
NOK	814	Yara International ASA^	22	0,01
NOK	3.483	Mowi ASA	60	0,02
NOK	4.409	Orkla ASA	36	0,01
NOK	350	Salmar ASA^	15	0,00
NOK	1.105	Gjensidige Forsikring ASA	23	0,01
NOK	7.121	Norsk Hydro ASA	39	0,01
NOK	2.157	Aker BP ASA	40	0,01
NOK	5.191	Equinor ASA^	90	0,02
NOK	4.589	Telenor ASA	50	0,01
NOK	3.302	Kongsberg Gruppen ASA	59	0,01
		Norwegen - Gesamt	**560**	**0,14**
		Panama (30. November 2024: 0,03 %)		
USD	7.139	Carnival Corp.	139	0,03
		Panama - Gesamt	**139**	**0,03**
		Portugal (30. November 2024: 0,03 %)		
EUR	53.928	Banco Comercial Portugues SA	39	0,01
EUR	19.383	EDP SA	65	0,02
EUR	2.345	Jeronimo Martins SGPS SA	42	0,01
EUR	2.594	Galp Energia SGPS SA	40	0,01
		Portugal - Gesamt	**186**	**0,05**
		Singapur (30. November 2024: 0,30 %)		
SGD	10.200	Singapore Technologies Engineering Ltd.	49	0,01
SGD	14.200	Wilmar International Ltd.^	27	0,01
SGD	9.549	Singapore Airlines Ltd.	36	0,01
SGD	13.379	DBS Group Holdings Ltd.	423	0,10
SGD	21.450	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	231	0,06
SGD	7.348	United Overseas Bank Ltd.	145	0,04
SGD	13.800	CapitaLand Investment Ltd.	21	0,00
SGD	4.545	Singapore Exchange Ltd.	45	0,01
SGD	7.100	Sembcorp Industries Ltd.^	26	0,01
USD	2.398	Flex Ltd.	107	0,03

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Singapur (Fortsetzung)		
SGD	9.900	Keppel Ltd.	59	0,01
SGD	13.800	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	27	0,01
SGD	21.089	CapitaLand Ascendas REIT	35	0,01
SGD	45.519	CapitaLand Integrated Commercial Trust	62	0,01
SGD	48.600	Singapore Telecommunications Ltd.	134	0,03
		Singapur - Gesamt	**1.427**	**0,35**
		Spanien (30. November 2024: 0,61 %)		
EUR	8.263	International Consolidated Airlines Group SA	33	0,01
EUR	37.766	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	614	0,15
EUR	32.997	Banco de Sabadell SA	91	0,02
EUR	96.302	Banco Santander SA	779	0,19
EUR	4.460	Bankinter SA	53	0,01
EUR	26.199	CaixaBank SA	221	0,06
EUR	1.881	EDP Renovaveis SA	19	0,00
EUR	2.387	Endesa SA	66	0,02
EUR	41.514	Iberdrola SA	661	0,16
EUR	1.957	Redeia Corp. SA	26	0,01
EUR	145	Acciona SA^	22	0,00
EUR	1.032	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	72	0,02
EUR	3.183	Cellnex Telecom SA	72	0,02
EUR	891	Naturgy Energy Group SA^	21	0,00
EUR	6.659	Mapfre SA	23	0,01
EUR	2.923	Amadeus IT Group SA	162	0,04
EUR	7.525	Repsol SA	105	0,03
EUR	1.714	Grifols SA^	16	0,00
EUR	6.918	Industria de Diseno Textil SA	292	0,07
EUR	25.034	Telefonica SA^	82	0,02
EUR	5.015	Aena SME SA	103	0,03
		Spanien - Gesamt	**3.533**	**0,87**
		Schweden (30. November 2024: 0,72 %)		
SEK	2.349	Saab AB	89	0,02
SEK	10.134	Volvo AB	229	0,06
SEK	10.424	Skandinaviska Enskilda Banken AB	157	0,04
SEK	8.205	Svenska Handelsbanken AB	86	0,02
SEK	5.218	Swedbank AB	125	0,03
SEK	1.344	Swedish Orphan Biovitrum AB	37	0,01
SEK	975	Investment AB Latour	18	0,00
SEK	8.705	Nibe Industrier AB^	24	0,01
SEK	3.296	Svenska Cellulosa AB SCA^	32	0,01
SEK	2.995	Securitas AB	35	0,01
SEK	3.734	Essity AB	78	0,02
SEK	1.602	AddTech AB	42	0,01
SEK	3.384	EQT AB	89	0,02
SEK	6.529	Assa Abloy AB	187	0,05
SEK	2.670	Skanska AB	52	0,01
SEK	817	Evolution AB^	42	0,01
SEK	546	Holmen AB^	15	0,00
SEK	1.394	Lifco AB	39	0,01
SEK	835	Industrivarden AB Class A	27	0,01
SEK	877	Industrivarden AB Class C	28	0,01
SEK	11.565	Investor AB Class B	297	0,07
SEK	634	L E Lundbergforetagen AB	25	0,00
SEK	17.754	Atlas Copco AB Class A	228	0,06
SEK	10.875	Atlas Copco AB Class B	125	0,03
SEK	1.941	Beijer Ref AB	23	0,00
SEK	12.647	Hexagon AB	112	0,03
SEK	3.963	Epiroc AB Class A	64	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Schweden (Fortsetzung)		
SEK	2.165	Epiroc AB Class B	32	0,01
SEK	7.119	Sandvik AB	162	0,04
SEK	2.245	SKF AB	44	0,01
SEK	1.955	Boliden AB	71	0,02
SEK	1.756	Alfa Laval AB	63	0,01
SEK	1.564	Indutrade AB	29	0,01
SEK	1.287	Trelleborg AB	41	0,01
SEK	3.370	Fastighets AB Balder^	18	0,00
SEK	1.897	Sagax AB^	31	0,01
SEK	4.348	H & M Hennes & Mauritz AB^	60	0,02
SEK	4.170	Tele2 AB	50	0,02
SEK	17.177	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	125	0,03
SEK	15.200	Telia Co. AB	46	0,01
		Schweden - Gesamt	**3.077**	**0,76**
		Schweiz (30. November 2024: 2,54 %)		
USD	829	Bunge Global SA	60	0,01
CHF	255	Banque Cantonale Vaudoise^	23	0,00
CHF	20.507	UBS Group AG	598	0,15
GBP	1.522	Coca-Cola HBC AG	58	0,01
CHF	63	Belimo Holding AG	47	0,01
CHF	228	Geberit AG	134	0,03
CHF	3.174	Holcim AG	224	0,06
CHF	1.055	Sika AG	157	0,04
EUR	1.207	DSM-Firmenich AG	75	0,02
CHF	49	EMS-Chemie Holding AG	25	0,00
CHF	59	Givaudan SA	188	0,05
CHF	1.172	SGS SA	101	0,03
CHF	902	Logitech International SA	77	0,02
CHF	1.576	Julius Baer Group Ltd.	85	0,02
CHF	161	Partners Group Holding AG	144	0,04
CHF	163	BKW AG	26	0,01
CHF	10.273	ABB Ltd.	558	0,14
USD	1.114	Garmin Ltd.	164	0,04
CHF	22	Barry Callebaut AG	27	0,01
CHF	5	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	55	0,01
CHF	1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	112	0,03
CHF	16.641	Nestle SA	1.249	0,31
CHF	236	Schindler Holding AG	64	0,01
CHF	130	Schindler Holding AG RegS	33	0,01
CHF	3.253	Alcon AG	195	0,05
CHF	307	Sonova Holding AG	58	0,01
CHF	687	Straumann Holding AG	59	0,02
CHF	472	Lonza Group AG	244	0,06
CHF	288	Baloise Holding AG	57	0,01
USD	2.441	Chubb Ltd.	546	0,14
CHF	214	Helvetia Holding AG^	42	0,01
CHF	182	Swiss Life Holding AG	151	0,04
CHF	1.918	Swiss Re AG	255	0,06
CHF	963	Zurich Insurance Group AG	522	0,13
CHF	163	VAT Group AG^	54	0,01
CHF	12.217	Novartis AG	1.200	0,30
CHF	186	Roche Holding AG	56	0,01
CHF	4.539	Roche Holding AG 'non-voting share'	1.311	0,32
CHF	2.482	Sandoz Group AG	132	0,03
CHF	465	Swiss Prime Site AG	52	0,01
CHF	572	Avolta AG	24	0,00
CHF	3.476	Cie Financiere Richemont SA	556	0,14
CHF	174	Swatch Group AG^	27	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Schweiz (Fortsetzung)		
CHF	183	Swisscom AG	99	0,02
CHF	297	Kuehne & Nagel International AG	45	0,01
CHF	3.534	Amrize Ltd.	137	0,03
CHF	916	Galderma Group AG	138	0,04
		Schweiz - Gesamt	**10.244**	**2,52**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 3,33 %)		
GBP	19.149	BAE Systems PLC	316	0,08
GBP	7.957	Melrose Industries PLC	47	0,01
GBP	55.375	Rolls-Royce Holdings PLC	592	0,15
GBP	13.635	British American Tobacco PLC	603	0,15
GBP	5.171	Imperial Brands PLC	166	0,04
GBP	88.895	Barclays PLC	382	0,09
GBP	112.991	HSBC Holdings PLC	1.209	0,30
GBP	370.961	Lloyds Banking Group PLC	357	0,09
GBP	53.614	NatWest Group PLC	339	0,08
GBP	12.159	Standard Chartered PLC	204	0,05
USD	1.436	Coca-Cola Europacific Partners PLC	99	0,03
GBP	14.203	Diageo PLC	247	0,06
USD	2.799	Royalty Pharma PLC	85	0,02
GBP	3.005	Ashtead Group PLC	145	0,04
GBP	2.362	Bunzl PLC	51	0,01
GBP	896	Intertek Group PLC	42	0,01
GBP	11.543	RELX PLC	350	0,09
GBP	14.656	Rentokil Initial PLC	61	0,01
GBP	5.571	Wise PLC	49	0,01
GBP	58.284	Haleon PLC	216	0,05
GBP	16.038	Unilever PLC	729	0,18
GBP	6.149	3i Group PLC	194	0,05
GBP	2.961	London Stock Exchange Group PLC	264	0,07
GBP	3.794	Schroders PLC	15	0,00
GBP	32.076	National Grid PLC	368	0,09
GBP	7.810	SSE PLC	172	0,04
GBP	2.694	Halma PLC	96	0,02
GBP	1.863	Associated British Foods PLC	40	0,01
GBP	7.615	J Sainsbury PLC^	24	0,01
GBP	45.075	Tesco PLC	203	0,05
GBP	11.065	Compass Group PLC	262	0,06
GBP	32.322	Centrica PLC	55	0,01
GBP	5.489	Smith & Nephew PLC	69	0,02
GBP	9.261	Barratt Redrow PLC	36	0,01
GBP	968	InterContinental Hotels Group PLC	97	0,02
GBP	1.150	Whitbread PLC	29	0,01
GBP	4.355	Reckitt Benckiser Group PLC	255	0,06
GBP	1.907	Admiral Group PLC	60	0,01
GBP	20.569	Aviva PLC	134	0,03
GBP	36.479	Legal & General Group PLC	90	0,02
GBP	11.595	M&G PLC	32	0,01
GBP	5.537	Phoenix Group Holdings PLC	38	0,01
GBP	17.257	Prudential PLC	189	0,05
GBP	6.069	Auto Trader Group PLC	39	0,01
GBP	443	Spirax Group PLC	30	0,01
GBP	8.796	Informa PLC	84	0,02
GBP	4.162	Pearson PLC	42	0,01
GBP	2.254	Antofagasta PLC	62	0,01
GBP	1.239	Endeavour Mining PLC	43	0,01
GBP	1.452	Fresnillo PLC	38	0,01
GBP	7.227	Rio Tinto PLC	392	0,10
GBP	2.100	Smiths Group PLC	51	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
GBP	101.925	BP PLC	463	0,11
GBP	37.847	Shell PLC	1.053	0,26
GBP	9.965	AstraZeneca PLC	1.392	0,34
GBP	26.161	GSK PLC	469	0,12
GBP	977	Hikma Pharmaceuticals PLC	15	0,00
GBP	3.153	Land Securities Group PLC^	19	0,01
GBP	7.807	Segro PLC	56	0,01
GBP	12.157	JD Sports Fashion PLC	9	0,00
GBP	13.591	Kingfisher PLC	41	0,01
GBP	12.851	Marks & Spencer Group PLC	45	0,01
GBP	741	Next PLC	105	0,03
GBP	6.030	Sage Group PLC	65	0,02
GBP	34.660	BT Group PLC^	63	0,02
GBP	125.713	Vodafone Group PLC	118	0,03
GBP	7.206	Anglo American PLC	205	0,05
GBP	2.146	Severn Trent PLC	60	0,02
GBP	3.524	United Utilities Group PLC^	44	0,01
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**14.014**	**3,45**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 70,67 %)		
USD	2.071	Omnicom Group, Inc.^	112	0,03
USD	2.783	Trade Desk, Inc.	83	0,02
USD	4.843	Boeing Co.	691	0,17
USD	1.476	General Dynamics Corp.	381	0,09
USD	6.853	General Electric Co.	1.544	0,38
USD	314	HEICO Corp.^	75	0,02
USD	464	HEICO Corp. Class A	86	0,02
USD	2.477	Howmet Aerospace, Inc.	382	0,10
USD	1.209	L3Harris Technologies, Inc.	254	0,06
USD	1.359	Lockheed Martin Corp.	470	0,12
USD	879	Northrop Grumman Corp.	380	0,09
USD	8.585	RTX Corp.	1.133	0,28
USD	359	TransDigm Group, Inc.	368	0,09
USD	10.870	Altria Group, Inc.	484	0,12
USD	3.147	Archer-Daniels-Midland Co.	144	0,04
USD	10.003	Philip Morris International, Inc.	1.189	0,29
USD	947	Delta Air Lines, Inc.	46	0,01
USD	513	United Airlines Holdings, Inc.	39	0,01
USD	921	Deckers Outdoor Corp.	61	0,02
USD	7.807	NIKE, Inc.	381	0,09
USD	1.343	Tapestry, Inc.	111	0,03
USD	897	Cummins, Inc.	337	0,08
USD	24.799	Ford Motor Co.	248	0,06
USD	6.249	General Motors Co.	347	0,09
USD	3.483	PACCAR, Inc.	277	0,07
USD	5.247	Rivian Automotive, Inc.^	67	0,02
USD	18.305	Tesla, Inc.	5.943	1,46
USD	45.982	Bank of America Corp.	1.862	0,46
USD	4.471	Bank of New York Mellon Corp.	378	0,09
USD	11.831	Citigroup, Inc.	925	0,23
USD	2.846	Citizens Financial Group, Inc.	116	0,03
USD	4.609	Fifth Third Bancorp	151	0,04
USD	60	First Citizens BancShares, Inc.	85	0,02
USD	1.968	Goldman Sachs Group, Inc.	1.227	0,30
USD	9.917	Huntington Bancshares, Inc.	122	0,03
USD	17.859	JPMorgan Chase & Co.	4.220	1,04
USD	6.512	KeyCorp	90	0,02
USD	1.094	M&T Bank Corp.	157	0,04
USD	7.779	Morgan Stanley	996	0,25

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	1.200	Northern Trust Corp.	119	0,03
USD	2.558	PNC Financial Services Group, Inc.	368	0,09
USD	5.988	Regions Financial Corp.	115	0,03
USD	1.931	State Street Corp.	174	0,04
USD	8.537	Truist Financial Corp.	300	0,07
USD	9.986	U.S. Bancorp	370	0,09
USD	20.695	Wells Fargo & Co.	1.341	0,33
USD	1.114	Brown-Forman Corp.^	24	0,01
USD	26.277	Coca-Cola Co.	1.450	0,36
USD	1.012	Constellation Brands, Inc.	104	0,02
USD	8.594	Keurig Dr. Pepper, Inc.	181	0,04
USD	4.837	Monster Beverage Corp.	274	0,07
USD	8.811	PepsiCo, Inc.	989	0,24
USD	869	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	296	0,07
USD	3.474	Amgen, Inc.	906	0,22
USD	884	Biogen, Inc.	121	0,03
USD	4.276	Corteva, Inc.	218	0,06
USD	8.057	Gilead Sciences, Inc.	765	0,19
USD	985	Illumina, Inc.	98	0,03
USD	1.057	Incyte Corp.	83	0,02
USD	1.356	Insmed, Inc.	213	0,05
USD	683	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	402	0,10
USD	249	United Therapeutics Corp.	91	0,02
USD	1.643	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	538	0,13
USD	656	Builders FirstSource, Inc.	56	0,01
USD	5.139	Carrier Global Corp.	213	0,05
USD	195	Lennox International, Inc.	73	0,02
USD	382	Martin Marietta Materials, Inc.	180	0,05
USD	1.307	Masco Corp.	64	0,02
USD	798	Vulcan Materials Co.	179	0,04
USD	1.377	Air Products & Chemicals, Inc.	271	0,07
USD	1.072	CF Industries Holdings, Inc.	64	0,02
USD	4.339	Dow, Inc.	78	0,02
USD	2.542	DuPont de Nemours, Inc.	76	0,02
USD	1.675	Ecolab, Inc.	348	0,08
USD	1.598	International Flavors & Fragrances, Inc.	84	0,02
USD	1.596	PPG Industries, Inc.	121	0,03
USD	746	RPM International, Inc.	60	0,01
USD	1.528	Sherwin-Williams Co.	396	0,10
USD	1.731	Affirm Holdings, Inc.	93	0,02
USD	2.542	Automatic Data Processing, Inc.	490	0,12
USD	3.746	Block, Inc.	189	0,05
USD	791	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	50	0,01
USD	2.269	Cintas Corp.	319	0,08
USD	429	Corpay, Inc.	96	0,02
USD	818	Equifax, Inc.	131	0,03
USD	1.738	Global Payments, Inc.	99	0,03
USD	1.024	Moody's Corp.	379	0,09
USD	5.703	PayPal Holdings, Inc.	270	0,07
USD	940	Quanta Services, Inc.	330	0,08
USD	1.994	Rollins, Inc.^	92	0,02
USD	2.051	S&P Global, Inc.	772	0,19
USD	2.786	Toast, Inc.	72	0,02
USD	1.177	TransUnion	75	0,02
USD	421	United Rentals, Inc.	259	0,06
USD	908	Verisk Analytics, Inc.	154	0,04
USD	96.115	Apple, Inc.	20.228	4,98
USD	3.200	Cognizant Technology Solutions Corp.	188	0,05
USD	1.600	Crowdstrike Holdings, Inc.	615	0,15
USD	2.051	Dell Technologies, Inc.	206	0,05
USD	4.119	Fortinet, Inc.	252	0,06
USD	514	Gartner, Inc.	90	0,02
USD	8.389	Hewlett Packard Enterprise Co.	139	0,03
USD	5.954	HP, Inc.	110	0,03
USD	6.061	International Business Machines Corp.	1.412	0,35
USD	783	Leidos Holdings, Inc.	113	0,03
USD	1.312	NetApp, Inc.	110	0,03
USD	2.162	Pure Storage, Inc.	145	0,03
USD	2.242	Western Digital Corp.	276	0,07
USD	612	Zscaler, Inc.	116	0,03
USD	4.932	Colgate-Palmolive Co.	299	0,07
USD	1.467	Estee Lauder Cos., Inc.	104	0,03
USD	12.507	Kenvue, Inc.	164	0,04
USD	15.067	Procter & Gamble Co.	1.685	0,41
USD	6.161	Copart, Inc.	181	0,04
USD	7.376	Fastenal Co.	225	0,06
USD	239	Watsco, Inc.^	63	0,02
USD	291	WW Grainger, Inc.	208	0,05
USD	3.602	American Express Co.	993	0,24
USD	578	Ameriprise Financial, Inc.	199	0,05
USD	2.821	Apollo Global Management, Inc.	281	0,07
USD	1.350	ARES Management Corp.	160	0,04
USD	4.713	Blackstone, Inc.	521	0,13
USD	4.131	Capital One Financial Corp.	683	0,17
USD	1.423	Carlyle Group, Inc.	59	0,01
USD	702	Cboe Global Markets, Inc.	137	0,03
USD	11.093	Charles Schwab Corp.	776	0,19
USD	2.388	CME Group, Inc.	507	0,12
USD	1.310	Coinbase Global, Inc.	270	0,07
USD	3.105	Interactive Brokers Group, Inc.	152	0,04
USD	3.787	Intercontinental Exchange, Inc.	450	0,11
USD	4.012	KKR & Co., Inc.	370	0,09
USD	533	LPL Financial Holdings, Inc.	143	0,04
USD	5.502	Mastercard, Inc.	2.286	0,56
USD	3.080	Nasdaq, Inc.	211	0,05
USD	1.220	Raymond James Financial, Inc.	144	0,04
USD	5.954	Rocket Cos., Inc.	90	0,02
USD	7.145	SoFi Technologies, Inc.^	160	0,04
USD	2.604	Synchrony Financial	152	0,04
USD	1.313	T. Rowe Price Group, Inc.	101	0,03
USD	736	Tradeweb Markets, Inc.	61	0,02
USD	10.995	Visa, Inc.	2.775	0,68
USD	1.525	AMETEK, Inc.	228	0,06
USD	3.672	Emerson Electric Co.	369	0,09
USD	1.625	Alliant Energy Corp.	85	0,02
USD	1.786	Ameren Corp.	143	0,04
USD	3.534	American Electric Power Co., Inc.	330	0,08
USD	4.482	CenterPoint Energy, Inc.	135	0,03
USD	1.837	CMS Energy Corp.	105	0,03
USD	2.336	Consolidated Edison, Inc.	177	0,04
USD	2.044	Constellation Energy Corp.	562	0,14
USD	5.678	Dominion Energy, Inc.	269	0,07
USD	1.375	DTE Energy Co.	142	0,04
USD	4.923	Duke Energy Corp.	461	0,11
USD	2.237	Edison International	99	0,02
USD	2.873	Entergy Corp.	211	0,05
USD	1.655	Evergy, Inc.	97	0,02
USD	2.360	Eversource Energy	120	0,03

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	6.433	Exelon Corp.	229	0,06
USD	3.373	FirstEnergy Corp.	122	0,03
USD	13.304	NextEra Energy, Inc.	866	0,21
USD	1.295	NRG Energy, Inc.	166	0,04
USD	14.578	PG&E Corp.	177	0,04
USD	5.065	PPL Corp.	141	0,04
USD	3.199	Public Service Enterprise Group, Inc.	202	0,05
USD	4.195	Sempra	300	0,07
USD	7.218	Southern Co.	496	0,12
USD	2.252	Vistra Corp.	304	0,08
USD	2.052	WEC Energy Group, Inc.	174	0,04
USD	3.649	Xcel Energy, Inc.	226	0,06
USD	7.965	Amphenol Corp.	847	0,21
USD	2.264	Fortive Corp.	91	0,02
USD	4.192	Honeywell International, Inc.	608	0,15
USD	345	Hubbell, Inc.	112	0,03
USD	666	Jabil, Inc.^	106	0,03
USD	1.063	Keysight Technologies, Inc.	159	0,04
USD	127	Mettler-Toledo International, Inc.	142	0,03
USD	1.414	Trimble, Inc.	87	0,02
USD	695	First Solar, Inc.	143	0,04
USD	755	AECOM	59	0,02
USD	226	Comfort Systems USA, Inc.	166	0,04
USD	278	EMCOR Group, Inc.	129	0,03
USD	852	Jacobs Solutions, Inc.	87	0,02
USD	3.021	DraftKings, Inc.^	76	0,02
USD	1.112	Live Nation Entertainment, Inc.^	110	0,03
USD	1.400	Republic Services, Inc.	230	0,06
USD	1.569	Veralto Corp.	120	0,03
USD	2.623	Waste Management, Inc.	431	0,10
USD	3.455	General Mills, Inc.	123	0,03
USD	1.032	Hershey Co.	147	0,04
USD	1.601	Hormel Foods Corp.	28	0,01
USD	635	J.M. Smucker Co.	50	0,01
USD	1.987	Kellanova	125	0,03
USD	5.999	Kraft Heinz Co.	116	0,03
USD	4.010	Kroger Co.	204	0,05
USD	1.704	McCormick & Co., Inc.	87	0,02
USD	8.517	Mondelez International, Inc.	370	0,09
USD	3.082	Sysco Corp.	177	0,04
USD	1.834	Tyson Foods, Inc.	80	0,02
USD	3.076	International Paper Co.^	92	0,02
USD	1.026	Atmos Energy Corp.	136	0,03
USD	3.115	NiSource, Inc.	104	0,03
USD	369	Snap-on, Inc.	95	0,02
USD	11.181	Abbott Laboratories	1.088	0,27
USD	1.760	Agilent Technologies, Inc.	204	0,05
USD	3.580	Baxter International, Inc.^	51	0,01
USD	9.559	Boston Scientific Corp.	733	0,18
USD	1.401	Cooper Cos., Inc.	82	0,02
USD	4.160	Danaher Corp.	712	0,18
USD	3.869	Edwards Lifesciences Corp.	253	0,06
USD	2.945	GE HealthCare Technologies, Inc.	178	0,04
USD	1.505	Hologic, Inc.	85	0,02
USD	502	IDEXX Laboratories, Inc.	285	0,07
USD	496	Insulet Corp.	123	0,03
USD	2.300	Intuitive Surgical, Inc.	995	0,25
USD	776	Natera, Inc.	140	0,03
USD	939	ResMed, Inc.	181	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	1.203	Solventum Corp.	77	0,02
USD	2.220	Stryker Corp.	622	0,15
USD	2.423	Thermo Fisher Scientific, Inc.	1.080	0,27
USD	403	Waters Corp.	123	0,03
USD	452	West Pharmaceutical Services, Inc.	95	0,02
USD	1.280	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	94	0,02
USD	3.358	Centene Corp.	100	0,02
USD	1.464	Elevance Health, Inc.	374	0,09
USD	1.122	HCA Healthcare, Inc.	430	0,11
USD	752	Humana, Inc.	140	0,03
USD	1.072	IQVIA Holdings, Inc.	186	0,05
USD	520	Labcorp Holdings, Inc.	105	0,03
USD	705	Quest Diagnostics, Inc.	101	0,02
USD	5.819	UnitedHealth Group, Inc.	1.448	0,36
USD	387	Universal Health Services, Inc.	71	0,02
USD	1.760	DR Horton, Inc.	211	0,05
USD	1.496	Lennar Corp.^	148	0,04
USD	19	NVR, Inc.	108	0,03
USD	1.294	PulteGroup, Inc.	124	0,03
USD	1.482	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	319	0,08
USD	276	Hyatt Hotels Corp.^	34	0,01
USD	2.214	Las Vegas Sands Corp.	114	0,03
USD	1.529	Marriott International, Inc.	352	0,08
USD	506	Avery Dennison Corp.	66	0,02
USD	1.708	Church & Dwight Co., Inc.	110	0,03
USD	753	Clorox Co.	61	0,01
USD	2.133	Kimberly-Clark Corp.	176	0,04
USD	3.168	Aflac, Inc.	264	0,07
USD	1.670	Allstate Corp.	268	0,07
USD	481	American Financial Group, Inc.	50	0,01
USD	3.764	American International Group, Inc.	216	0,05
USD	1.695	Arthur J Gallagher & Co.	317	0,08
USD	8.928	Berkshire Hathaway, Inc.	3.462	0,85
USD	1.951	Brown & Brown, Inc.	118	0,03
USD	1.013	Cincinnati Financial Corp.	128	0,03
USD	1.844	Equitable Holdings, Inc.	65	0,02
USD	175	Erie Indemnity Co.	39	0,01
USD	1.678	Fidelity National Financial, Inc.	75	0,02
USD	1.813	Hartford Insurance Group, Inc.	187	0,05
USD	1.167	Loews Corp.	95	0,02
USD	80	Markel Group, Inc.	126	0,03
USD	3.096	Marsh & McLennan Cos., Inc.	429	0,11
USD	3.760	MetLife, Inc.	217	0,05
USD	1.463	Principal Financial Group, Inc.	94	0,02
USD	3.788	Progressive Corp.	654	0,16
USD	2.213	Prudential Financial, Inc.	181	0,04
USD	1.406	Travelers Cos., Inc.	311	0,08
USD	2.078	W.R. Berkley Corp.	122	0,03
USD	2.887	Airbnb, Inc.	255	0,06
USD	37.674	Alphabet, Inc. Class A	9.104	2,24
USD	31.656	Alphabet, Inc. Class C	7.648	1,88
USD	62.165	Amazon.com, Inc.	10.942	2,69
USD	212	Booking Holdings, Inc.	786	0,19
USD	803	CDW Corp.	87	0,02
USD	2.476	DoorDash, Inc.	371	0,09
USD	3.097	eBay, Inc.	193	0,05
USD	832	Expedia Group, Inc.	161	0,04
USD	342	F5, Inc.	62	0,02
USD	3.557	Gen Digital, Inc.	71	0,02

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	974	GoDaddy, Inc.	94	0,02
USD	300	MercadoLibre, Inc.	469	0,12
USD	14.053	Meta Platforms, Inc.	6.872	1,69
USD	27.600	Netflix, Inc.	2.241	0,55
USD	1.125	Okta, Inc.	68	0,02
USD	4.408	Palo Alto Networks, Inc.	633	0,16
USD	3.717	Pinterest, Inc.	73	0,02
USD	4.771	Robinhood Markets, Inc.	463	0,11
USD	6.267	Snap, Inc.	36	0,01
USD	12.766	Uber Technologies, Inc.	843	0,21
USD	561	VeriSign, Inc.	107	0,03
USD	1.258	Zillow Group, Inc. Class C	71	0,02
USD	1.506	Nucor Corp.	181	0,04
USD	334	Reliance, Inc.	70	0,02
USD	968	Steel Dynamics, Inc.	123	0,03
USD	1.667	Deere & Co.	584	0,14
USD	841	Dover Corp.	118	0,03
USD	1.187	Graco, Inc.	74	0,02
USD	563	IDEX Corp.	74	0,02
USD	2.499	Ingersoll Rand, Inc.	151	0,04
USD	381	Nordson Corp.	68	0,02
USD	2.624	Otis Worldwide Corp.	176	0,04
USD	753	Rockwell Automation, Inc.	225	0,05
USD	1.090	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	172	0,04
USD	1.557	Xylem, Inc.	165	0,04
USD	1.426	Bloom Energy Corp.	118	0,03
USD	3.022	Caterpillar, Inc.	1.313	0,32
USD	1.764	GE Vernova, Inc.	798	0,20
USD	2.248	Vertiv Holdings Co.	305	0,07
USD	505	Charter Communications, Inc.^	76	0,02
USD	23.997	Comcast Corp.	483	0,12
USD	1.105	Fox Corp. Class A	55	0,01
USD	729	Fox Corp. Class B	32	0,01
USD	1.464	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Class C	106	0,02
USD	2.408	News Corp. Class A	47	0,01
USD	11.682	Walt Disney Co.^	921	0,23
USD	15.555	Warner Bros Discovery, Inc.	282	0,07
USD	9.373	Freeport-McMoRan, Inc.	304	0,08
USD	7.180	Newmont Corp.	492	0,12
USD	3.464	3M Co.	450	0,11
USD	492	Axon Enterprise, Inc.	200	0,05
USD	286	Carlisle Cos., Inc.^	69	0,02
USD	1.801	Illinois Tool Works, Inc.	339	0,08
USD	804	Parker-Hannifin Corp.	523	0,13
USD	289	Teledyne Technologies, Inc.	109	0,03
USD	1.268	Textron, Inc.	79	0,02
USD	307	Zebra Technologies Corp.	59	0,01
USD	12.597	Chevron Corp.	1.437	0,35
USD	8.156	ConocoPhillips	546	0,13
USD	4.654	Coterra Energy, Inc.	94	0,02
USD	4.121	Devon Energy Corp.	115	0,03
USD	1.314	Diamondback Energy, Inc.	151	0,04
USD	3.567	EOG Resources, Inc.	290	0,07
USD	3.976	EQT Corp.	183	0,05
USD	1.542	Expand Energy Corp.	142	0,03
USD	27.695	Exxon Mobil Corp.	2.423	0,60
USD	1.925	Marathon Petroleum Corp.	281	0,07
USD	4.509	Occidental Petroleum Corp.	143	0,04
USD	2.552	Phillips 66	264	0,06

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	128	Texas Pacific Land Corp.^	84	0,02
USD	1.999	Valero Energy Corp.	267	0,07
USD	6.208	Baker Hughes Co.	235	0,06
USD	5.619	Halliburton Co.	111	0,03
USD	1.983	Ball Corp.	74	0,02
USD	599	Packaging Corp. of America	92	0,02
USD	11.468	AbbVie, Inc.	1.971	0,49
USD	1.838	Becton Dickinson & Co.	269	0,07
USD	13.232	Bristol-Myers Squibb Co.	491	0,12
USD	1.516	Cardinal Health, Inc.	243	0,06
USD	1.205	Cencora, Inc.	336	0,08
USD	1.722	Cigna Group	360	0,09
USD	8.273	CVS Health Corp.	502	0,12
USD	2.669	Dexcom, Inc.	128	0,03
USD	5.210	Eli Lilly & Co.	4.229	1,04
USD	15.598	Johnson & Johnson	2.436	0,60
USD	810	McKesson Corp.	539	0,13
USD	16.137	Merck & Co., Inc.	1.277	0,31
USD	683	Neurocrine Biosciences, Inc.	78	0,02
USD	36.658	Pfizer, Inc.	712	0,18
USD	2.961	Zoetis, Inc.	286	0,07
USD	1.404	Cheniere Energy, Inc.	221	0,05
USD	13.250	Kinder Morgan, Inc.	273	0,07
USD	4.134	ONEOK, Inc.	227	0,06
USD	1.476	Targa Resources Corp.	196	0,05
USD	8.065	Williams Cos., Inc.	371	0,09
USD	1.912	CBRE Group, Inc.	234	0,06
USD	2.661	CoStar Group, Inc.	138	0,03
USD	930	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	38	0,01
USD	2.317	American Homes 4 Rent	56	0,01
USD	3.079	American Tower Corp.	421	0,10
USD	4.099	Annaly Capital Management, Inc.	71	0,02
USD	950	AvalonBay Communities, Inc.	130	0,03
USD	832	BXP, Inc.	45	0,01
USD	2.779	Crown Castle, Inc.	191	0,05
USD	2.230	Digital Realty Trust, Inc.	270	0,07
USD	633	Equinix, Inc.	360	0,09
USD	1.238	Equity LifeStyle Properties, Inc.	59	0,01
USD	2.240	Equity Residential	104	0,03
USD	438	Essex Property Trust, Inc.	87	0,02
USD	1.372	Extra Space Storage, Inc.	138	0,03
USD	1.857	Gaming & Leisure Properties, Inc.	61	0,01
USD	4.620	Healthpeak Properties, Inc.	64	0,02
USD	3.815	Invitation Homes, Inc.	81	0,02
USD	1.838	Iron Mountain, Inc.	120	0,03
USD	4.602	Kimco Realty Corp.	72	0,02
USD	742	Mid-America Apartment Communities, Inc.	76	0,02
USD	5.992	Prologis, Inc.	581	0,14
USD	1.026	Public Storage	213	0,05
USD	5.945	Realty Income Corp.	258	0,06
USD	1.197	Regency Centers Corp.	64	0,02
USD	742	SBA Communications Corp.	109	0,03
USD	2.111	Simon Property Group, Inc.	297	0,07
USD	845	Sun Communities, Inc.	82	0,02
USD	1.989	UDR, Inc.	55	0,01
USD	3.046	Ventas, Inc.	185	0,05
USD	6.785	VICI Properties, Inc.	148	0,04
USD	4.370	Welltower, Inc.	687	0,17
USD	4.361	Weyerhaeuser Co.	73	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	1.595	WP Carey, Inc.	81	0,02
USD	111	AutoZone, Inc.	331	0,08
USD	1.348	Best Buy Co., Inc.	81	0,02
USD	386	Burlington Stores, Inc.	73	0,02
USD	805	Carvana Co.	227	0,06
USD	8.932	Chipotle Mexican Grill, Inc.	233	0,06
USD	2.880	Costco Wholesale Corp.	1.986	0,49
USD	730	Darden Restaurants, Inc.	99	0,02
USD	353	Dick's Sporting Goods, Inc.	55	0,01
USD	1.466	Dollar General Corp.	121	0,03
USD	1.263	Dollar Tree, Inc.	106	0,03
USD	210	Domino's Pizza, Inc.	66	0,02
USD	873	Genuine Parts Co.	86	0,02
USD	6.469	Home Depot, Inc.	1.743	0,43
USD	3.575	Lowe's Cos., Inc.	654	0,16
USD	698	Lululemon Athletica, Inc.	97	0,02
USD	4.595	McDonald's Corp.	1.081	0,27
USD	5.329	O'Reilly Automotive, Inc.	409	0,10
USD	2.154	Ross Stores, Inc.	287	0,07
USD	7.422	Starbucks Corp.	488	0,12
USD	2.985	Target Corp.	204	0,05
USD	7.219	TJX Cos., Inc.	828	0,20
USD	3.607	Tractor Supply Co.	149	0,04
USD	313	Ulta Beauty, Inc.	127	0,03
USD	28.449	Walmart, Inc.	2.373	0,58
USD	789	Williams-Sonoma, Inc.	107	0,03
USD	1.778	Yum! Brands, Inc.	206	0,05
USD	10.544	Advanced Micro Devices, Inc.	1.731	0,43
USD	3.136	Analog Devices, Inc.	628	0,16
USD	5.103	Applied Materials, Inc.	972	0,24
USD	29.055	Broadcom, Inc.	8.836	2,18
USD	1.021	Entegris, Inc.^	59	0,02
USD	29.270	Intel Corp.	896	0,22
USD	844	KLA Corp.	749	0,18
USD	5.641	Marvell Technology, Inc.	381	0,09
USD	3.471	Microchip Technology, Inc.	140	0,03
USD	7.308	Micron Technology, Inc.	1.304	0,32
USD	309	Monolithic Power Systems, Inc.	216	0,05
USD	157.380	NVIDIA Corp.	21.024	5,18
USD	2.790	ON Semiconductor Corp.	106	0,03
USD	6.951	QUALCOMM, Inc.	882	0,22
USD	968	Teradyne, Inc.	133	0,03
USD	5.880	Texas Instruments, Inc.	747	0,18
USD	2.740	Adobe, Inc.	662	0,16
USD	1.512	AppLovin Corp.	684	0,17
USD	1.094	Atlassian Corp.	123	0,03
USD	1.383	Autodesk, Inc.	317	0,08
USD	960	Bentley Systems, Inc.	30	0,01
USD	756	Broadridge Financial Solutions, Inc.	130	0,03
USD	1.772	Cadence Design Systems, Inc.	417	0,10
USD	1.962	Cloudflare, Inc.	297	0,07
USD	2.053	Datadog, Inc.	248	0,06
USD	1.187	Docusign, Inc.	62	0,02
USD	1.793	Dynatrace, Inc.	60	0,02
USD	1.471	Electronic Arts, Inc.	224	0,06
USD	159	Fair Isaac Corp.	217	0,05
USD	3.376	Fidelity National Information Services, Inc.	168	0,04
USD	3.759	Fiserv, Inc.	174	0,04
USD	336	HubSpot, Inc.	93	0,02
USD	1.806	Intuit, Inc.	864	0,21
USD	1.894	IonQ, Inc.^	71	0,02
USD	433	Jack Henry & Associates, Inc.	57	0,02
USD	45.734	Microsoft Corp.	16.982	4,18
USD	513	MongoDB, Inc.	129	0,03
USD	486	MSCI, Inc.	207	0,05
USD	1.579	Nutanix, Inc.	57	0,01
USD	11.078	Oracle Corp.	1.688	0,42
USD	14.738	Palantir Technologies, Inc.	1.874	0,46
USD	2.093	Paychex, Inc.	176	0,04
USD	316	Paycom Software, Inc.	38	0,01
USD	726	PTC, Inc.	96	0,02
USD	3.826	ROBLOX Corp.	274	0,07
USD	713	Roper Technologies, Inc.	240	0,06
USD	6.199	Salesforce, Inc.	1.079	0,27
USD	2.170	Samsara, Inc.^	62	0,02
USD	1.331	ServiceNow, Inc.	816	0,20
USD	2.076	Snowflake, Inc.	394	0,10
USD	1.334	SS&C Technologies Holdings, Inc.	87	0,02
USD	1.708	Strategy, Inc.^	228	0,06
USD	1.225	Synopsys, Inc.	387	0,10
USD	1.158	Take-Two Interactive Software, Inc.	215	0,05
USD	968	Twilio, Inc.	95	0,02
USD	268	Tyler Technologies, Inc.	95	0,02
USD	980	Veeva Systems, Inc.	178	0,04
USD	1.366	Workday, Inc.	222	0,06
USD	1.508	Zoom Communications, Inc.	97	0,02
USD	46.034	AT&T, Inc.	904	0,22
USD	905	Ciena Corp.	139	0,04
USD	25.566	Cisco Systems, Inc.	1.485	0,37
USD	5.258	Corning, Inc.	334	0,08
USD	903	EchoStar Corp.	50	0,01
USD	1.079	Motorola Solutions, Inc.	301	0,07
USD	3.295	T-Mobile U.S., Inc.	520	0,13
USD	27.080	Verizon Communications, Inc.	840	0,21
USD	721	CH Robinson Worldwide, Inc.	86	0,02
USD	12.349	CSX Corp.	330	0,08
USD	952	Expeditors International of Washington, Inc.	106	0,03
USD	1.489	FedEx Corp.	310	0,08
USD	558	JB Hunt Transport Services, Inc.	73	0,02
USD	1.477	Norfolk Southern Corp.	326	0,08
USD	1.234	Old Dominion Freight Line, Inc.	126	0,03
USD	3.815	Union Pacific Corp.	667	0,16
USD	4.644	United Parcel Service, Inc.	336	0,08
USD	6.925	Arista Networks, Inc.	683	0,17
USD	853	Astera Labs, Inc.	101	0,02
USD	950	BlackRock, Inc.~	751	0,18
USD	1.103	CoreWeave, Inc.	61	0,02
USD	1.222	Ferguson Enterprises, Inc.	232	0,06
USD	8.274	Lam Research Corp.	974	0,24
USD	710	Oklo, Inc.	49	0,01
USD	1.271	Qnity Electronics, Inc.	78	0,02
USD	670	Reddit, Inc.	110	0,03
USD	2.790	Rocket Lab Corp.	89	0,02
USD	3.110	Super Micro Computer, Inc.^	79	0,02
USD	1.334	American Water Works Co., Inc.	131	0,03

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	1.621	Essential Utilities, Inc.	48	0,01
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**282.886**	**69,68**
Gesamtanlagen in Aktien			**402.424**	**99,12**
Optionsscheine (30. November 2024: 0,00 %)				
		Kanada (30. November 2024: 0,00 %)		
CAD	107	Constellation Software, Inc.*/x	-	0,00
		Kanada - Gesamt	**-**	**0,00**
Gesamtanlagen in Optionsscheinen			**-**	**0,00**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**402.424**	**99,12**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: 0,02 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: 0,02 %)					
USA					
6	USD	630	MSCI EAFE Index Futures December 2025	9	0,00
7	USD	1.757	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2025	55	0,01
Vereinigte Staaten - Gesamt				**64**	**0,01**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**64**	**0,01**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**64**	**0,01**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2024: (0,78) %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[Ø] (30. November 2024: (0,78) %)							
GBP	634.744	ILS	2.714.344	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	5	0,00
GBP	9.104.682	CHF	9.571.886	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	108	0,03
GBP	175.397	NZD	401.983	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	1	0,00
GBP	34.542.703	EUR	39.261.646	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	154	0,04
GBP	295.055.200	USD	387.686.571	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	2.462	0,60
GBP	22.068.671	JPY	4.454.932.576	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	522	0,13
GBP	3.081.590	SEK	38.371.383	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	11	0,00
GBP	1.356.414	SGD	2.314.369	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	8	0,00
GBP	1.886.288	HKD	19.253.385	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	20	0,01
GBP	583.867	NOK	7.761.509	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	5	0,00
GBP	6.611.387	AUD	13.265.193	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	46	0,01
GBP	13.140.386	CAD	24.157.351	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	62	0,02
GBP	1.858.442	DKK	15.768.427	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	9	0,00
GBP	131.297	EUR	149.621	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	-	0,00
GBP	18.325	SGD	31.365	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	-	0,00
GBP	3.671	ILS	15.830	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	-	0,00
GBP	1.325	NZD	3.053	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	-	0,00
GBP	1.924.600	USD	2.550.108	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	-	0,00
GBP	9.034.095	CHF	9.571.886	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	-	0,00
NOK	7.274.966	GBP	542.951	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
USD	387.686.571	GBP	292.593.639	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CHF	9.571.886	GBP	8.996.903	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
HKD	18.899.976	GBP	1.832.117	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
SGD	2.314.369	GBP	1.348.642	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
ILS	2.714.344	GBP	629.242	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (Fortsetzung)							
NZD	401.983	GBP	174.157	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
SEK	38.371.383	GBP	3.070.431	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
AUD	13.086.791	GBP	6.477.221	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
DKK	15.276.048	GBP	1.791.483	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	39.261.646	GBP	34.388.765	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
JPY	4.454.932.576	GBP	21.545.743	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**3.413**	**0,84**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**3.413**	**0,84**
HKD	353.410	GBP	34.624	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
DKK	492.379	GBP	58.033	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CAD	24.157.351	GBP	13.078.841	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(1)	0,00
AUD	178.403	GBP	88.918	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(1)	0,00
NOK	486.543	GBP	36.601	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	3.119.320	SEK	38.901.492	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	-	0,00
GBP	1.832.426	DKK	15.591.162	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	-	0,00
GBP	552.537	NOK	7.404.238	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	-	0,00
GBP	1.904.811	HKD	19.631.158	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	-	0,00
GBP	22.263.782	JPY	4.587.280.294	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	-	0,00
GBP	13.552.352	CAD	24.989.573	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	(1)	0,00
AUD	475.759	GBP	235.543	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	-	0,00
GBP	291.074	CHF	308.416	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	-	0,00
GBP	1.352.044	SGD	2.314.369	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	-	0,00
GBP	292.589.222	USD	387.686.571	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	(2)	0,00
GBP	174.404	NZD	401.983	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	-	0,00
GBP	6.478.965	AUD	13.086.791	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	-	0,00
GBP	629.416	ILS	2.714.344	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	-	0,00
GBP	34.452.565	EUR	39.261.646	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	-	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(5)**	**0,00**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(5)**	**0,00**
Derivative Finanzinstrumente - Gesamt						**3.408**	**0,84**

			Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinven-tarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			405.901	99,97
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(5)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			915	0,23
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,00 %)**		
USD	1.728.609	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund[~]	1.305	0,32
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**1.305**	**0,32**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(2.114)	(0,52)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**406.002**	**100,00**

[~] Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

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

[*]Anlagen, die weniger als 500 GBP betragen, wurden auf null abgerundet.

[ø]Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	98,47
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,00
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,83
Sonstige Vermögenswerte	0,68
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisen-gagement TSD. GBP
Börsengehandelte Terminkontrakte	2.347
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	1.167.330

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ADVANCED UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,65 %)				
Aktien (30. November 2024: 99,65 %)				
		Australien (30. November 2024: 1,23 %)		
AUD	25.792	CSL Ltd.	3.151	0,46
AUD	26.361	Cochlear Ltd.^	4.824	0,70
AUD	20.736	Sonic Healthcare Ltd.	317	0,05
AUD	661.226	Sigma Healthcare Ltd.^	1.249	0,18
AUD	1.510	Pro Medicus Ltd.	264	0,04
		Australien - Gesamt	**9.805**	**1,43**
		Belgien (30. November 2024: 0,77 %)		
EUR	21.550	UCB SA	6.015	0,88
		Belgien - Gesamt	**6.015**	**0,88**
		Dänemark (30. November 2024: 8,61 %)		
DKK	12.829	Genmab AS	4.065	0,59
DKK	51.306	Coloplast AS	4.630	0,68
DKK	36.486	Demant AS^	1.243	0,18
DKK	297.590	Novo Nordisk AS	14.659	2,13
		Dänemark - Gesamt	**24.597**	**3,58**
		Finnland (30. November 2024: 0,03 %)		
EUR	4.630	Orion OYJ	331	0,05
		Finnland - Gesamt	**331**	**0,05**
		Frankreich (30. November 2024: 0,68 %)		
EUR	22.861	EssilorLuxottica SA	8.190	1,19
EUR	1.391	Sartorius Stedim Biotech	335	0,05
EUR	2.278	BioMerieux	285	0,04
EUR	2.107	Ipsen SA	304	0,05
EUR	54.730	Sanofi SA	5.448	0,79
		Frankreich - Gesamt	**14.562**	**2,12**
		Deutschland (30. November 2024: 0,67 %)		
EUR	6.680	Sartorius AG	1.947	0,28
EUR	7.156	Siemens Healthineers AG	356	0,05
EUR	5.508	Fresenius Medical Care AG	264	0,04
EUR	9.335	Fresenius SE & Co. KGaA	513	0,07
EUR	19.818	Bayer AG	701	0,11
EUR	2.644	Merck KGaA	356	0,05
		Deutschland - Gesamt	**4.137**	**0,60**
		Irland (30. November 2024: 1,76 %)		
USD	33.963	Medtronic PLC	3.577	0,52
USD	33.043	STERIS PLC	8.799	1,28
		Irland - Gesamt	**12.376**	**1,80**
		Israel (30. November 2024: 0,06 %)		
USD	25.426	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	684	0,10
		Israel - Gesamt	**684**	**0,10**
		Italien (30. November 2024: 0,17 %)		
EUR	4.826	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	285	0,04
		Italien - Gesamt	**285**	**0,04**
		Japan (30. November 2024: 6,82 %)		
JPY	11.400	Hoya Corp.	1.713	0,25
JPY	25.200	Olympus Corp.	339	0,05
JPY	203.900	Sysmex Corp.	1.942	0,28
JPY	29.100	Terumo Corp.	455	0,07

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	24.700	M3, Inc.^	408	0,06
JPY	518.900	Astellas Pharma, Inc.^	6.547	0,95
JPY	81.700	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	4.384	0,64
JPY	238.200	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	5.898	0,86
JPY	104.600	Eisai Co. Ltd.	3.283	0,48
JPY	95.400	Kyowa Kirin Co. Ltd.^	1.608	0,23
JPY	9.300	Otsuka Holdings Co. Ltd.	527	0,08
JPY	15.700	Shionogi & Co. Ltd.	270	0,04
JPY	34.400	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	993	0,14
		Japan - Gesamt	**28.367**	**4,13**
		Luxemburg (30. November 2024: 0,03 %)		
EUR	4.208	Eurofins Scientific SE^	286	0,04
		Luxemburg - Gesamt	**286**	**0,04**
		Niederlande (30. November 2024: 0,82 %)		
EUR	4.565	Argenx SE	4.145	0,60
EUR	16.854	Koninklijke Philips NV	475	0,07
EUR	87.979	Qiagen NV	4.199	0,61
		Niederlande - Gesamt	**8.819**	**1,28**
		Neuseeland (30. November 2024: 0,04 %)		
NZD	11.726	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	251	0,04
		Neuseeland - Gesamt	**251**	**0,04**
		Spanien (30. November 2024: 0,04 %)		
EUR	21.184	Grifols SA^	259	0,04
		Spanien - Gesamt	**259**	**0,04**
		Schweden (30. November 2024: 0,06 %)		
SEK	12.368	Swedish Orphan Biovitrum AB	444	0,06
		Schweden - Gesamt	**444**	**0,06**
		Schweiz (30. November 2024: 9,45 %)		
CHF	122.712	Alcon AG	9.760	1,42
CHF	20.621	Sonova Holding AG	5.139	0,75
CHF	6.682	Straumann Holding AG	762	0,11
CHF	1.504	Lonza Group AG	1.030	0,15
CHF	247.101	Novartis AG	32.153	4,68
CHF	10.187	Roche Holding AG	4.052	0,59
CHF	45.450	Roche Holding AG 'non-voting share'	17.400	2,54
CHF	9.294	Sandoz Group AG^	656	0,10
CHF	8.997	Galderma Group AG	1.793	0,26
		Schweiz - Gesamt	**72.745**	**10,60**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 4,33 %)		
USD	8.371	Royalty Pharma PLC	335	0,05
GBP	305.864	Haleon PLC	1.503	0,22
GBP	17.463	Smith & Nephew PLC	291	0,04
GBP	144.094	AstraZeneca PLC	26.681	3,89
GBP	210.648	GSK PLC	4.999	0,73
GBP	13.877	Hikma Pharmaceuticals PLC	286	0,04
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**34.095**	**4,97**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 64,08 %)		
USD	10.525	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	4.749	0,69
USD	36.390	Amgen, Inc.	12.571	1,83
USD	9.026	Biogen, Inc.	1.644	0,24
USD	146.069	Gilead Sciences, Inc.	18.382	2,68

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	3.206	Illumina, Inc.	422	0,06
USD	12.314	Incyte Corp.	1.286	0,19
USD	11.315	Insmed, Inc.	2.351	0,34
USD	6.809	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	5.312	0,77
USD	920	United Therapeutics Corp.	447	0,07
USD	31.220	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	13.537	1,97
USD	2.327	Mettler-Toledo International, Inc.	3.436	0,50
USD	87.889	Abbott Laboratories	11.329	1,65
USD	55.402	Agilent Technologies, Inc.	8.504	1,24
USD	15.327	Baxter International, Inc.	287	0,04
USD	33.445	Boston Scientific Corp.	3.397	0,49
USD	18.727	Cooper Cos., Inc.	1.459	0,21
USD	46.512	Danaher Corp.	10.548	1,54
USD	95.437	Edwards Lifesciences Corp.	8.272	1,20
USD	9.668	GE HealthCare Technologies, Inc.	773	0,11
USD	77.766	Hologic, Inc.	5.830	0,85
USD	15.131	IDEXX Laboratories, Inc.	11.392	1,66
USD	3.001	Insulet Corp.	982	0,14
USD	24.497	Intuitive Surgical, Inc.	14.049	2,05
USD	3.137	Natera, Inc.	749	0,11
USD	4.128	ResMed, Inc.	1.056	0,15
USD	3.902	Solventum Corp.	333	0,05
USD	15.857	Stryker Corp.	5.886	0,86
USD	21.799	Thermo Fisher Scientific, Inc.	12.879	1,88
USD	15.817	Waters Corp.	6.381	0,93
USD	1.536	West Pharmaceutical Services, Inc.	426	0,06
USD	4.302	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	420	0,06
USD	92.939	Centene Corp.	3.656	0,53
USD	34.805	Elevance Health, Inc.	11.773	1,71
USD	4.059	HCA Healthcare, Inc.	2.063	0,30
USD	17.453	Humana, Inc.	4.289	0,63
USD	41.388	IQVIA Holdings, Inc.	9.520	1,39
USD	1.733	Labcorp Holdings, Inc.	466	0,07
USD	2.267	Quest Diagnostics, Inc.^	429	0,06
USD	68.853	UnitedHealth Group, Inc.	22.706	3,31
USD	145.848	AbbVie, Inc.	33.210	4,84
USD	6.192	Becton Dickinson & Co.	1.201	0,17
USD	124.595	Bristol-Myers Squibb Co.	6.130	0,89
USD	49.083	Cardinal Health, Inc.	10.418	1,52
USD	36.719	Cencora, Inc.	13.547	1,97
USD	36.400	Cigna Group	10.093	1,47
USD	75.083	CVS Health Corp.	6.034	0,88
USD	11.616	Dexcom, Inc.	737	0,11
USD	65.964	Eli Lilly & Co.	70.942	10,33
USD	151.679	Johnson & Johnson	31.386	4,57
USD	15.586	McKesson Corp.	13.733	2,00
USD	174.951	Merck & Co., Inc.	18.340	2,67
USD	1.893	Neurocrine Biosciences, Inc.	288	0,04
USD	254.943	Pfizer, Inc.	6.562	0,96
USD	87.577	Zoetis, Inc.	11.226	1,64
USD	27.783	Veeva Systems, Inc.	6.676	0,97
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**464.514**	**67,65**
		Gesamtanlagen in Aktien	**682.572**	**99,41**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**682.572**	**99,41**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: (0,02) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: (0,02) %)					
USA					
17	USD	2.499	XAV Health Care Futures December 2025	207	0,03
Vereinigte Staaten - Gesamt				**207**	**0,03**
Deutschland					
17	EUR	1.054	Stoxx 600 Health Care Index Futures December 2025	63	0,01
Deutschland - Gesamt				**63**	**0,01**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**270**	**0,04**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**270**	**0,04**

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			682.842	99,45
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			2.264	0,33
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,00 %)**		
USD	516.702	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund¯	517	0,08
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**517**	**0,08**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			985	0,14
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**686.608**	**100,00**

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	97,89
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,04
Sonstige Vermögenswerte	2,07
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	3.562

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ADVANCED UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,57 %)				
Aktien (30. November 2024: 99,57 %)				
		Australien (30. November 2024: 2,53 %)		
AUD	5.954	Qantas Airways Ltd.	39	0,04
AUD	7.991	Computershare Ltd.	188	0,19
AUD	39.780	Brambles Ltd.	627	0,64
AUD	92.227	Transurban Group	903	0,91
AUD	1.377	SGH Ltd.	43	0,04
		Australien - Gesamt	**1.800**	**1,82**
		Kanada (30. November 2024: 3,61 %)		
CAD	1.410	Bombardier, Inc.	235	0,24
CAD	26.677	Element Fleet Management Corp.^	712	0,72
CAD	3.602	RB Global, Inc.^	354	0,35
CAD	1.249	Toromont Industries Ltd.	146	0,15
CAD	2.284	AtkinsRealis Group, Inc.^	142	0,14
CAD	1.471	Stantec, Inc.	142	0,15
CAD	2.659	WSP Global, Inc.	466	0,47
CAD	833	GFL Environmental, Inc.	38	0,04
USD	1.301	Waste Connections, Inc.	230	0,23
CAD	2.205	Thomson Reuters Corp.^	300	0,30
CAD	6.577	Canadian National Railway Co.	631	0,64
CAD	7.046	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	512	0,52
CAD	475	TFI International, Inc.	42	0,04
		Kanada - Gesamt	**3.950**	**3,99**
		Cayman-Inseln (30. November 2024: 0,16 %)		
HKD	8.000	CK Hutchison Holdings Ltd.	56	0,05
USD	30.986	Grab Holdings Ltd.	169	0,17
HKD	11.000	SITC International Holdings Co. Ltd.	38	0,04
		Cayman-Inseln - Gesamt	**263**	**0,26**
		Dänemark (30. November 2024: 1,19 %)		
DKK	14.312	Vestas Wind Systems AS	341	0,35
DKK	17	AP Moller - Maersk AS Class A	34	0,03
DKK	25	AP Moller - Maersk AS Class B	50	0,05
DKK	2.588	DSV AS	590	0,60
DKK	1.017	Rockwool AS	34	0,03
		Dänemark - Gesamt	**1.049**	**1,06**
		Finnland (30. November 2024: 1,18 %)		
EUR	3.684	Kone OYJ	250	0,25
EUR	19.135	Metso OYJ	315	0,32
		Finnland - Gesamt	**565**	**0,57**
		Frankreich (30. November 2024: 5,11 %)		
EUR	3.662	Cie de Saint-Gobain SA	365	0,37
EUR	6.848	Bureau Veritas SA	219	0,22
EUR	12.355	Rexel SA	470	0,47
EUR	3.420	Legrand SA	518	0,52
EUR	7.045	Schneider Electric SE	1.889	1,91
EUR	1.053	Aeroports de Paris SA^	154	0,16
EUR	4.104	Bouygues SA	205	0,21
EUR	2.138	Eiffage SA	295	0,30
EUR	5.128	Vinci SA	728	0,73
EUR	6.284	Alstom SA^	165	0,17
EUR	18.379	Getlink SE	332	0,33
		Frankreich - Gesamt	**5.340**	**5,39**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Deutschland (30. November 2024: 3,23 %)		
EUR	1.359	MTU Aero Engines AG	556	0,56
EUR	4.982	Deutsche Lufthansa AG	48	0,05
EUR	4.829	Daimler Truck Holding AG	204	0,21
EUR	680	Brenntag SE^	39	0,04
EUR	489	HOCHTIEF AG	173	0,17
EUR	48	Rational AG	36	0,04
EUR	9.736	GEA Group AG	660	0,67
EUR	8.272	Siemens Energy AG	1.107	1,12
EUR	1.270	Knorr-Bremse AG	135	0,13
EUR	8.970	Siemens AG	2.376	2,40
EUR	4.186	Hensoldt AG^	332	0,33
EUR	7.672	Deutsche Post AG	399	0,40
		Deutschland - Gesamt	**6.065**	**6,12**
		Hongkong (30. November 2024: 0,74 %)		
HKD	8.500	Techtronic Industries Co. Ltd.	99	0,10
HKD	23.500	Swire Pacific Ltd.	202	0,20
HKD	97.000	MTR Corp. Ltd.^	385	0,39
		Hongkong - Gesamt	**686**	**0,69**
		Irland (30. November 2024: 7,54 %)		
EUR	5.367	Ryanair Holdings PLC	176	0,18
USD	8.929	Johnson Controls International PLC	1.039	1,05
EUR	3.117	Kingspan Group PLC	267	0,27
USD	3.329	Trane Technologies PLC	1.403	1,42
USD	4.154	Eaton Corp. PLC	1.437	1,45
USD	2.499	Allegion PLC	415	0,42
USD	7.007	Pentair PLC	737	0,74
GBP	6.492	DCC PLC^	429	0,43
		Irland - Gesamt	**5.903**	**5,96**
		Italien (30. November 2024: 0,07 %)		
EUR	3.052	Prysmian SpA	306	0,31
		Italien - Gesamt	**306**	**0,31**
		Japan (30. November 2024: 12,52 %)		
JPY	15.700	IHI Corp.	280	0,28
JPY	1.641	Kawasaki Heavy Industries Ltd.^	104	0,11
JPY	5.700	ANA Holdings, Inc.	108	0,11
JPY	2.200	Japan Airlines Co. Ltd.	41	0,04
JPY	700	Toyota Industries Corp.	78	0,08
JPY	1.100	AGC, Inc.	38	0,04
JPY	2.600	Daikin Industries Ltd.	338	0,34
JPY	3.700	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	63	0,06
JPY	16.500	Recruit Holdings Co. Ltd.	846	0,85
JPY	14.600	Secom Co. Ltd.	494	0,50
JPY	1.500	TOPPAN Holdings, Inc.	48	0,05
JPY	18.300	ITOCHU Corp.	1.098	1,11
JPY	25.600	Marubeni Corp.	676	0,68
JPY	35.600	Mitsubishi Corp.	844	0,85
JPY	29.200	Mitsui & Co. Ltd.	776	0,78
JPY	6.200	Sumitomo Corp.	195	0,20
JPY	2.300	Toyota Tsusho Corp.^	74	0,08
JPY	2.479	Fujikura Ltd.	285	0,29
JPY	2.000	Minebea Mitsumi, Inc.	41	0,04
JPY	4.400	NIDEC Corp.	55	0,05
JPY	3.900	Kajima Corp.	145	0,15
JPY	16.200	Obayashi Corp.	331	0,33
JPY	1.200	Taisei Corp.^	103	0,10

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	1.700	Fuji Electric Co. Ltd.^	119	0,12
JPY	1.100	Makita Corp.	32	0,03
JPY	15.700	Sekisui Chemical Co. Ltd.	267	0,27
JPY	2.500	MonotaRO Co. Ltd.	37	0,04
JPY	3.900	Daifuku Co. Ltd.^	123	0,12
JPY	5.600	Ebara Corp.	147	0,15
JPY	14.900	FANUC Corp.	480	0,48
JPY	3.400	Kubota Corp.	49	0,05
JPY	300	SMC Corp.	106	0,11
JPY	53.100	Hitachi Ltd.	1.691	1,71
JPY	9.600	Komatsu Ltd.	315	0,32
JPY	24.500	Mitsubishi Electric Corp.	663	0,67
JPY	36.100	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	913	0,92
JPY	100	Hikari Tsushin, Inc.	28	0,03
JPY	7.000	Central Japan Railway Co.	191	0,19
JPY	14.800	East Japan Railway Co.	384	0,39
JPY	16.000	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	402	0,40
JPY	2.800	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	37	0,04
JPY	1.200	Mitsui OSK Lines Ltd.	34	0,03
JPY	1.500	Nippon Yusen KK	48	0,05
JPY	3.400	Seibu Holdings, Inc.	106	0,11
JPY	19.500	SG Holdings Co. Ltd.^	195	0,20
JPY	32.800	Tokyu Corp.	383	0,39
JPY	6.000	West Japan Railway Co.	119	0,12
JPY	3.700	Tokyo Metro Co. Ltd.^	38	0,04
		Japan - Gesamt	**13.968**	**14,10**
		Jersey (30. November 2024: 0,17 %)		
GBP	8.914	Experian PLC	393	0,40
		Jersey - Gesamt	**393**	**0,40**
		Luxemburg (30. November 2024: 0,14 %)		
EUR	7.285	InPost SA^	85	0,09
		Luxemburg - Gesamt	**85**	**0,09**
		Niederlande (30. November 2024: 3,15 %)		
EUR	916	Randstad NV^	36	0,04
EUR	4.774	Wolters Kluwer NV	507	0,51
EUR	396	IMCD NV	36	0,04
USD	1.862	AerCap Holdings NV	249	0,25
EUR	4.942	Ferrovial SE	324	0,33
USD	30.061	CNH Industrial NV	283	0,28
		Niederlande - Gesamt	**1.435**	**1,45**
		Neuseeland (30. November 2024: 0,03 %)		
NZD	5.498	Auckland International Airport Ltd.	25	0,02
		Neuseeland - Gesamt	**25**	**0,02**
		Singapur (30. November 2024: 0,63 %)		
SGD	6.400	Singapore Airlines Ltd.	32	0,03
SGD	81.500	Keppel Ltd.	644	0,65
SGD	19.200	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	50	0,05
		Singapur - Gesamt	**726**	**0,73**
		Spanien (30. November 2024: 0,67 %)		
EUR	7.658	International Consolidated Airlines Group SA	40	0,04
EUR	4.644	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	430	0,44
EUR	8.042	Aena SME SA	219	0,22
		Spanien - Gesamt	**689**	**0,70**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Schweden (30. November 2024: 1,56 %)		
SEK	11.705	Volvo AB	351	0,35
SEK	1.586	Investment AB Latour	38	0,04
SEK	15.970	Nibe Industrier AB	59	0,06
SEK	3.160	Securitas AB	48	0,05
SEK	4.236	AddTech AB	146	0,15
SEK	7.344	Assa Abloy AB	279	0,28
SEK	1.797	Skanska AB	46	0,05
SEK	1.035	Lifco AB	38	0,04
SEK	27.800	Atlas Copco AB Class A	472	0,47
SEK	8.422	Atlas Copco AB Class B	129	0,13
SEK	2.422	Beijer Ref AB	39	0,04
SEK	6.705	Epiroc AB Class A	144	0,14
SEK	4.420	Epiroc AB Class B	85	0,09
SEK	18.293	Sandvik AB	553	0,56
SEK	1.437	SKF AB	38	0,04
SEK	4.165	Alfa Laval AB	197	0,20
SEK	1.499	Indutrade AB	37	0,04
SEK	1.181	Trelleborg AB	50	0,05
		Schweden - Gesamt	**2.749**	**2,78**
		Schweiz (30. November 2024: 5,85 %)		
CHF	159	Belimo Holding AG	156	0,16
CHF	435	Geberit AG	339	0,34
CHF	4.369	SGS SA	501	0,51
CHF	24.974	ABB Ltd.	1.795	1,81
CHF	437	Schindler Holding AG	156	0,16
CHF	157	Schindler Holding AG RegS	54	0,05
CHF	562	VAT Group AG^	247	0,25
CHF	1.421	Kuehne & Nagel International AG	285	0,29
		Schweiz - Gesamt	**3.533**	**3,57**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 5,64 %)		
GBP	4.694	Ashtead Group PLC	300	0,30
GBP	7.944	Bunzl PLC	228	0,23
GBP	6.248	Intertek Group PLC	383	0,39
GBP	35.439	RELX PLC	1.423	1,44
GBP	35.815	Rentokil Initial PLC	198	0,20
GBP	915	Spirax Group PLC	81	0,08
GBP	22.001	Smiths Group PLC	713	0,72
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**3.326**	**3,36**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 43,85 %)		
USD	12.087	General Electric Co.	3.608	3,64
USD	435	HEICO Corp.	138	0,14
USD	1.992	HEICO Corp. Class A	492	0,50
USD	5.969	Howmet Aerospace, Inc.	1.221	1,23
USD	820	TransDigm Group, Inc.	1.115	1,13
USD	3.182	Delta Air Lines, Inc.	204	0,20
USD	374	United Airlines Holdings, Inc.	38	0,04
USD	2.402	Cummins, Inc.	1.196	1,21
USD	5.271	PACCAR, Inc.	556	0,56
USD	803	Builders FirstSource, Inc.	90	0,09
USD	9.781	Carrier Global Corp.	537	0,54
USD	734	Lennox International, Inc.	366	0,37
USD	688	Masco Corp.	45	0,05
USD	7.452	Automatic Data Processing, Inc.	1.902	1,92
USD	1.009	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	84	0,08
USD	3.759	Cintas Corp.	699	0,71
USD	1.243	Equifax, Inc.	264	0,27

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	1.550	Quanta Services, Inc.	721	0,73
USD	2.059	Rollins, Inc.	127	0,13
USD	2.117	TransUnion	180	0,18
USD	812	United Rentals, Inc.	662	0,67
USD	2.158	Verisk Analytics, Inc.	486	0,49
USD	9.478	Copart, Inc.	369	0,37
USD	12.044	Fastenal Co.	487	0,49
USD	215	Watsco, Inc.	75	0,08
USD	971	WW Grainger, Inc.	921	0,93
USD	1.747	AMETEK, Inc.	346	0,35
USD	6.012	Emerson Electric Co.	802	0,81
USD	8.028	Fortive Corp.	430	0,44
USD	856	Hubbell, Inc.	369	0,37
USD	1.357	AECOM	140	0,14
USD	431	Comfort Systems USA, Inc.	421	0,43
USD	776	EMCOR Group, Inc.	477	0,48
USD	3.442	Jacobs Solutions, Inc.	464	0,47
USD	905	Republic Services, Inc.	196	0,20
USD	8.060	Veralto Corp.	816	0,82
USD	2.450	Waste Management, Inc.	534	0,54
USD	240	Snap-on, Inc.	82	0,08
USD	22.007	Uber Technologies, Inc.	1.926	1,94
USD	3.045	Deere & Co.^	1.414	1,43
USD	1.092	Dover Corp.	202	0,20
USD	1.851	Graco, Inc.	152	0,15
USD	2.233	IDEX Corp.	388	0,39
USD	3.882	Ingersoll Rand, Inc.	312	0,31
USD	192	Nordson Corp.	46	0,05
USD	3.800	Otis Worldwide Corp.	338	0,34
USD	1.419	Rockwell Automation, Inc.	562	0,57
USD	1.547	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	323	0,33
USD	5.393	Xylem, Inc.	759	0,77
USD	1.910	Bloom Energy Corp.	209	0,21
USD	5.209	Caterpillar, Inc.	2.999	3,03
USD	3.118	GE Vernova, Inc.	1.870	1,89
USD	3.407	Vertiv Holdings Co.	612	0,62
USD	7.680	3M Co.	1.321	1,33
USD	1.187	Axon Enterprise, Inc.^	641	0,65
USD	256	Carlisle Cos., Inc.	81	0,08
USD	2.080	Illinois Tool Works, Inc.	519	0,52
USD	1.961	Parker-Hannifin Corp.	1.690	1,71
USD	3.304	Broadridge Financial Solutions, Inc.	753	0,76
USD	5.282	Paychex, Inc.	590	0,59
USD	589	Paycom Software, Inc.	95	0,10
USD	799	SS&C Technologies Holdings, Inc.	69	0,07
USD	2.353	CH Robinson Worldwide, Inc.	374	0,38
USD	19.317	CSX Corp.	683	0,69
USD	3.776	Expeditors International of Washington, Inc.	555	0,56
USD	1.996	FedEx Corp.	550	0,56
USD	1.129	JB Hunt Transport Services, Inc.	196	0,20
USD	1.847	Norfolk Southern Corp.	539	0,54
USD	1.173	Old Dominion Freight Line, Inc.	159	0,16
USD	6.071	Union Pacific Corp.	1.407	1,42
USD	6.417	United Parcel Service, Inc.	615	0,62
USD	2.628	Ferguson Enterprises, Inc.	661	0,67
USD	6.450	Rocket Lab Corp.	272	0,27
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**45.542**	**45,99**
		Gesamtanlagen in Aktien	**98.398**	**99,36**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**98.398**	**99,36**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: 0,01 %)					
USA					
10	USD	336	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2025	7	0,01
Vereinigte Staaten - Gesamt				**7**	**0,01**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**7**	**0,01**
Deutschland					
4	EUR	245	Stoxx 600 Industrials Index Futures December 2025	(5)	(0,01)
Deutschland - Gesamt				**(5)**	**(0,01)**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(5)**	**(0,01)**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**2**	**0,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			98.405	99,37
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(5)	(0,01)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			403	0,41
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,00 %)**		
USD	95.782	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	96	0,10
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**96**	**0,10**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			131	0,13
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**99.030**	**100,00**

~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,34
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,65
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	582

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ADVANCED UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,87 %)				
Aktien (30. November 2024: 99,87 %)				
		Australien (30. November 2024: 0,43 %)		
AUD	3.778	WiseTech Global Ltd.^	181	0,02
		Australien - Gesamt	**181**	**0,02**
		Kanada (30. November 2024: 1,17 %)		
CAD	2.387	CGI, Inc.^	213	0,02
CAD	6.923	Celestica, Inc.	2.384	0,22
CAD	44.482	Shopify, Inc.	7.123	0,64
CAD	266	Constellation Software, Inc.	645	0,06
CAD	1.840	Descartes Systems Group, Inc.	151	0,01
CAD	63.127	Open Text Corp.^	2.131	0,19
		Kanada - Gesamt	**12.647**	**1,14**
		Cayman-Inseln (30. November 2024: 0,00 %)		
USD	1.905	Credo Technology Group Holding Ltd.	338	0,03
		Cayman-Inseln - Gesamt	**338**	**0,03**
		Finnland (30. November 2024: 0,37 %)		
EUR	763.146	Nokia OYJ	4.643	0,42
		Finnland - Gesamt	**4.643**	**0,42**
		Frankreich (30. November 2024: 0,68 %)		
EUR	1.895	Capgemini SE	296	0,02
EUR	165.711	Dassault Systemes SE	4.637	0,42
		Frankreich - Gesamt	**4.933**	**0,44**
		Deutschland (30. November 2024: 4,80 %)		
EUR	162.273	Infineon Technologies AG	6.842	0,61
EUR	1.396	Nemetschek SE	156	0,02
EUR	101.096	SAP SE	24.468	2,20
		Deutschland - Gesamt	**31.466**	**2,83**
		Irland (30. November 2024: 0,41 %)		
USD	19.008	Accenture PLC	4.752	0,43
USD	2.741	Seagate Technology Holdings PLC	759	0,07
USD	3.666	TE Connectivity PLC	829	0,07
		Irland - Gesamt	**6.340**	**0,57**
		Israel (30. November 2024: 0,77 %)		
USD	1.185	Check Point Software Technologies Ltd.	221	0,02
USD	12.085	CyberArk Software Ltd.	5.542	0,50
USD	1.702	Wix.com Ltd.	163	0,02
ILS	471	Nova Ltd.	147	0,01
USD	10.614	Monday.com Ltd.	1.527	0,14
ILS	15.351	Nice Ltd.	1.601	0,14
		Israel - Gesamt	**9.201**	**0,83**
		Japan (30. November 2024: 5,04 %)		
JPY	424.800	Fujitsu Ltd.	11.289	1,02
JPY	259.900	NEC Corp.	9.811	0,88
JPY	93.000	Nomura Research Institute Ltd.	3.715	0,33
JPY	6.200	Obic Co. Ltd.	200	0,02
JPY	10.800	Otsuka Corp.	214	0,02
JPY	4.000	SCSK Corp.^	146	0,01
JPY	17.800	Kyocera Corp.	244	0,02
JPY	22.000	Murata Manufacturing Co. Ltd.	453	0,04
JPY	2.000	SCREEN Holdings Co. Ltd.^	165	0,02
JPY	5.500	Shimadzu Corp.	157	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	25.100	TDK Corp.	411	0,04
JPY	55.900	Yokogawa Electric Corp.	1.788	0,16
JPY	12.900	FUJIFILM Holdings Corp.	278	0,03
JPY	3.100	Trend Micro, Inc.	155	0,01
JPY	2.600	Keyence Corp.	885	0,08
JPY	9.600	Canon, Inc.^	283	0,03
JPY	11.000	Advantest Corp.	1.450	0,13
JPY	1.300	Disco Corp.	364	0,03
JPY	1.100	Lasertec Corp.^	198	0,02
JPY	19.100	Renesas Electronics Corp.^	227	0,02
JPY	37.000	Tokyo Electron Ltd.	7.540	0,68
JPY	2.400	Oracle Corp. Japan	207	0,02
JPY	5.000	TIS, Inc.	165	0,01
		Japan - Gesamt	**40.345**	**3,63**
		Niederlande (30. November 2024: 4,47 %)		
EUR	571	ASM International NV	314	0,03
EUR	30.630	ASML Holding NV	32.114	2,89
EUR	1.094	BE Semiconductor Industries NV	165	0,01
USD	62.141	NXP Semiconductors NV	12.114	1,09
EUR	85.501	STMicroelectronics NV	1.962	0,18
		Niederlande - Gesamt	**46.669**	**4,20**
		Neuseeland (30. November 2024: 0,02 %)		
AUD	37.177	Xero Ltd.	2.981	0,27
		Neuseeland - Gesamt	**2.981**	**0,27**
		Singapur (30. November 2024: 0,00 %)		
USD	4.558	Flex Ltd.	269	0,02
		Singapur - Gesamt	**269**	**0,02**
		Schweden (30. November 2024: 0,53 %)		
SEK	25.287	Hexagon AB	296	0,03
SEK	38.060	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	368	0,03
		Schweden - Gesamt	**664**	**0,06**
		Schweiz (30. November 2024: 0,27 %)		
CHF	22.448	Logitech International SA	2.525	0,23
		Schweiz - Gesamt	**2.525**	**0,23**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 1,65 %)		
GBP	3.814	Halma PLC	180	0,02
GBP	238.464	Sage Group PLC	3.395	0,30
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**3.575**	**0,32**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 79,26 %)		
USD	637.287	Apple, Inc.	177.708	15,99
USD	6.140	Cognizant Technology Solutions Corp.	477	0,04
USD	3.179	Crowdstrike Holdings, Inc.	1.619	0,15
USD	4.032	Dell Technologies, Inc.	538	0,05
USD	48.420	Fortinet, Inc.	3.928	0,35
USD	18.660	Gartner, Inc.	4.343	0,39
USD	323.610	Hewlett Packard Enterprise Co.	7.077	0,64
USD	11.379	HP, Inc.	278	0,03
USD	41.363	International Business Machines Corp.	12.764	1,15
USD	49.405	NetApp, Inc.	5.512	0,50
USD	4.220	Pure Storage, Inc.	375	0,03
USD	57.218	Western Digital Corp.	9.345	0,84
USD	2.268	Zscaler, Inc.	570	0,05

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	14.883	Amphenol Corp.	2.097	0,19
USD	1.179	Jabil, Inc.	248	0,02
USD	33.663	Keysight Technologies, Inc.	6.664	0,60
USD	2.895	Trimble, Inc.^	236	0,02
USD	1.411	First Solar, Inc.	385	0,03
USD	1.678	CDW Corp.	242	0,02
USD	14.155	F5, Inc.	3.385	0,30
USD	7.862	Gen Digital, Inc.^	207	0,02
USD	1.856	GoDaddy, Inc.	237	0,02
USD	3.429	Okta, Inc.	276	0,03
USD	82.938	Palo Alto Networks, Inc.	15.769	1,42
USD	936	VeriSign, Inc.	236	0,02
USD	705	Zebra Technologies Corp.	178	0,02
USD	74.900	Advanced Micro Devices, Inc.	16.293	1,47
USD	33.206	Analog Devices, Inc.	8.811	0,79
USD	103.548	Applied Materials, Inc.	26.120	2,35
USD	213.094	Broadcom, Inc.	85.868	7,73
USD	2.865	Entegris, Inc.^	221	0,02
USD	212.484	Intel Corp.	8.618	0,78
USD	1.633	KLA Corp.	1.920	0,17
USD	46.337	Marvell Technology, Inc.	4.143	0,37
USD	6.499	Microchip Technology, Inc.	348	0,03
USD	34.366	Micron Technology, Inc.	8.127	0,73
USD	556	Monolithic Power Systems, Inc.^	516	0,05
USD	1.167.528	NVIDIA Corp.	206.653	18,60
USD	5.142	ON Semiconductor Corp.	258	0,02
USD	13.213	QUALCOMM, Inc.	2.221	0,20
USD	1.946	Teradyne, Inc.	354	0,03
USD	18.838	Texas Instruments, Inc.	3.170	0,29
USD	49.725	Adobe, Inc.	15.918	1,43
USD	2.782	AppLovin Corp.	1.668	0,15
USD	2.834	Atlassian Corp.	424	0,04
USD	52.509	Autodesk, Inc.	15.928	1,43
USD	4.363	Bentley Systems, Inc.^	183	0,02
USD	35.576	Cadence Design Systems, Inc.	11.094	1,00
USD	3.985	Cloudflare, Inc.	798	0,07
USD	3.351	Datadog, Inc.	536	0,05
USD	48.010	Docusign, Inc.	3.329	0,30
USD	75.289	Dynatrace, Inc.	3.355	0,30
USD	307	Fair Isaac Corp.	554	0,05
USD	12.114	HubSpot, Inc.	4.450	0,40
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	27.560	Intuit, Inc.	17.475	1,57
USD	3.600	IonQ, Inc.	177	0,02
USD	295.406	Microsoft Corp.	145.343	13,08
USD	3.780	MongoDB, Inc.	1.256	0,11
USD	62.908	Nutanix, Inc.	3.007	0,27
USD	59.099	Oracle Corp.	11.935	1,08
USD	46.813	Palantir Technologies, Inc.	7.886	0,71
USD	1.462	PTC, Inc.	256	0,02
USD	1.369	Roper Technologies, Inc.	611	0,06
USD	34.852	Salesforce, Inc.	8.035	0,72
USD	4.617	Samsara, Inc.	176	0,02
USD	25.471	ServiceNow, Inc.	20.693	1,86
USD	3.790	Snowflake, Inc.	952	0,09
USD	3.126	Strategy, Inc.^	554	0,05
USD	24.776	Synopsys, Inc.	10.357	0,93
USD	1.841	Twilio, Inc.^	239	0,02
USD	485	Tyler Technologies, Inc.	228	0,02
USD	2.657	Workday, Inc.	573	0,05
USD	2.735	Zoom Communications, Inc.	232	0,02
USD	3.460	Ciena Corp.	706	0,06
USD	48.685	Cisco Systems, Inc.	3.746	0,34
USD	9.235	Corning, Inc.	778	0,07
USD	2.045	Motorola Solutions, Inc.	756	0,07
USD	24.757	Arista Networks, Inc.	3.235	0,29
USD	1.622	Astera Labs, Inc.	256	0,02
USD	80.484	Lam Research Corp.	12.555	1,13
USD	6.643	Super Micro Computer, Inc.^	225	0,02
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**938.814**	**84,49**
		Gesamtanlagen in Aktien	**1.105.591**	**99,50**
		Optionsscheine (30. November 2024: 0,00 %)		
		Kanada (30. November 2024: 0,00 %)		
CAD	121	Constellation Software, Inc.*/×	-	0,00
		Kanada - Gesamt	**-**	**0,00**
		Gesamtanlagen in Optionsscheinen	**-**	**0,00**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**1.105.591**	**99,50**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: 0,00 %)					
Deutschland					
24	EUR	1.141	Stoxx 600 Technology Index Futures December 2025	13	0,00
Deutschland - Gesamt				**13**	**0,00**
USA					
14	USD	3.890	XAK Technology Futures December 2025	152	0,02
Vereinigte Staaten - Gesamt				**152**	**0,02**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**165**	**0,02**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**165**	**0,02**

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			1.105.756	99,52
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			3.829	0,34
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,00 %)**		
USD	1.183.217	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	1.183	0,11
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**1.183**	**0,11**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			358	0,03
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**1.111.126**	**100,00**

~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

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

*Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	98,46
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,00
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1,53
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	5.031

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ADVANCED UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,26 %)				
Aktien (30. November 2024: 99,26 %)				
		Australien (30. November 2024: 4,45 %)		
AUD	15.111	Fortescue Ltd.	212	0,54
AUD	65.028	BHP Group Ltd.	1.777	4,50
AUD	24.986	Evolution Mining Ltd.	195	0,49
AUD	10.230	Lynas Rare Earths Ltd.	97	0,24
AUD	17.149	Northern Star Resources Ltd.	305	0,77
AUD	2.630	Rio Tinto Ltd.	228	0,58
AUD	25.988	South32 Ltd.	55	0,14
		Australien - Gesamt	**2.869**	**7,26**
		Belgien (30. November 2024: 0,11 %)		
EUR	720	Syensqo SA^	59	0,15
		Belgien - Gesamt	**59**	**0,15**
		Kanada (30. November 2024: 12,19 %)		
CAD	15.003	Nutrien Ltd.	875	2,21
CAD	5.812	Teck Resources Ltd.	248	0,63
CAD	6.780	Agnico Eagle Mines Ltd.	1.186	3,00
CAD	3.247	Alamos Gold, Inc.	123	0,31
CAD	8.708	First Quantum Minerals Ltd.	199	0,50
CAD	6.097	Franco-Nevada Corp.	1.278	3,23
CAD	6.624	Ivanhoe Mines Ltd.	69	0,18
CAD	15.784	Kinross Gold Corp.^	446	1,13
CAD	1.388	Lundin Gold, Inc.^	117	0,30
CAD	7.269	Lundin Mining Corp.	136	0,34
CAD	4.732	Pan American Silver Corp.	215	0,54
CAD	14.098	Wheaton Precious Metals Corp.^	1.552	3,93
CAD	1.053	CCL Industries, Inc.	65	0,17
		Kanada - Gesamt	**6.509**	**16,47**
		Dänemark (30. November 2024: 2,52 %)		
DKK	11.568	Novonesis Novozymes B^	722	1,83
		Dänemark - Gesamt	**722**	**1,83**
		Finnland (30. November 2024: 2,50 %)		
EUR	16.972	UPM-Kymmene OYJ	463	1,17
EUR	31.633	Stora Enso OYJ^	372	0,94
		Finnland - Gesamt	**835**	**2,11**
		Frankreich (30. November 2024: 1,21 %)		
EUR	5.392	Air Liquide SA	1.033	2,61
		Frankreich - Gesamt	**1.033**	**2,61**
		Deutschland (30. November 2024: 1,06 %)		
EUR	1.172	Heidelberg Materials AG	301	0,76
EUR	7.667	BASF SE	399	1,01
EUR	2.761	Evonik Industries AG	43	0,11
EUR	581	Symrise AG^	48	0,12
EUR	832	Covestro AG	60	0,15
		Deutschland - Gesamt	**851**	**2,15**
		Irland (30. November 2024: 10,66 %)		
USD	14.460	CRH PLC	1.734	4,39
USD	5.830	Linde PLC	2.392	6,05
USD	5.033	Smurfit WestRock PLC	180	0,45
		Irland - Gesamt	**4.306**	**10,89**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Israel (30. November 2024: 0,13 %)		
ILS	10.489	ICL Group Ltd.	58	0,15
		Israel - Gesamt	**58**	**0,15**
		Italien (30. November 2024: 0,00 %)		
EUR	690	Buzzi SpA	43	0,11
		Italien - Gesamt	**43**	**0,11**
		Japan (30. November 2024: 12,23 %)		
JPY	77.200	Asahi Kasei Corp.	645	1,63
JPY	82.800	Mitsubishi Chemical Group Corp.	468	1,19
JPY	7.800	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	51	0,13
JPY	1.700	Nippon Sanso Holdings Corp.	55	0,14
JPY	21.300	Nitto Denko Corp.^	527	1,33
JPY	19.200	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	578	1,46
JPY	76.400	Toray Industries, Inc.	497	1,26
JPY	44.800	JFE Holdings, Inc.	550	1,39
JPY	19.700	Nippon Steel Corp.^	80	0,20
JPY	12.300	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	404	1,02
		Japan - Gesamt	**3.855**	**9,75**
		Jersey (30. November 2024: 0,00 %)		
GBP	95.034	Glencore PLC	454	1,15
USD	8.613	Amcor PLC	74	0,19
		Jersey - Gesamt	**528**	**1,34**
		Luxemburg (30. November 2024: 0,14 %)		
EUR	2.003	ArcelorMittal SA	86	0,22
		Luxemburg - Gesamt	**86**	**0,22**
		Niederlande (30. November 2024: 2,49 %)		
EUR	10.158	Akzo Nobel NV^	661	1,67
USD	1.122	LyondellBasell Industries NV	55	0,14
		Niederlande - Gesamt	**716**	**1,81**
		Norwegen (30. November 2024: 1,58 %)		
NOK	1.794	Yara International ASA	66	0,17
NOK	86.914	Norsk Hydro ASA	622	1,57
		Norwegen - Gesamt	**688**	**1,74**
		Schweden (30. November 2024: 2,30 %)		
SEK	47.466	Svenska Cellulosa AB SCA^	617	1,56
SEK	1.316	Holmen AB^	48	0,12
SEK	4.968	Boliden AB	238	0,60
		Schweden - Gesamt	**903**	**2,28**
		Schweiz (30. November 2024: 7,47 %)		
CHF	4.897	Holcim AG	459	1,16
CHF	1.033	Sika AG	203	0,51
EUR	793	DSM-Firmenich AG	65	0,16
CHF	68	EMS-Chemie Holding AG	47	0,12
CHF	262	Givaudan SA	1.105	2,80
CHF	3.813	Amrize Ltd.	197	0,50
		Schweiz - Gesamt	**2.076**	**5,25**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 7,95 %)		
GBP	3.236	Antofagasta PLC	118	0,30
GBP	1.467	Endeavour Mining PLC	68	0,17
GBP	1.996	Fresnillo PLC	70	0,18
GBP	12.048	Rio Tinto PLC	865	2,19

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
GBP	25.118	Anglo American PLC	949	2,40
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**2.070**	**5,24**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 30,27 %)		
USD	5.436	Corteva, Inc.	367	0,93
USD	1.779	Martin Marietta Materials, Inc.	1.109	2,81
USD	959	Vulcan Materials Co.	285	0,72
USD	2.274	Air Products & Chemicals, Inc.	594	1,50
USD	746	CF Industries Holdings, Inc.	59	0,15
USD	5.453	Dow, Inc.	130	0,33
USD	1.757	DuPont de Nemours, Inc.	70	0,18
USD	6.608	Ecolab, Inc.	1.818	4,60
USD	1.104	International Flavors & Fragrances, Inc.	77	0,19
USD	9.607	PPG Industries, Inc.	961	2,43
USD	555	RPM International, Inc.	59	0,15
USD	2.816	Sherwin-Williams Co.	968	2,45
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	12.033	International Paper Co.^	475	1,20
USD	349	Avery Dennison Corp.	60	0,15
USD	5.582	Nucor Corp.	890	2,25
USD	225	Reliance, Inc.	63	0,16
USD	1.373	Steel Dynamics, Inc.	230	0,58
USD	19.638	Freeport-McMoRan, Inc.	844	2,14
USD	15.614	Newmont Corp.	1.417	3,58
USD	10.915	Ball Corp.	541	1,37
USD	385	Packaging Corp. of America	78	0,20
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**11.095**	**28,07**
		Gesamtanlagen in Aktien	**39.302**	**99,43**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**39.302**	**99,43**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: (0,01) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: (0,01) %)					
USA					
1	USD	91	XAB Materials Futures December 2025	4	0,01
Vereinigte Staaten - Gesamt				**4**	**0,01**
Deutschland					
5	EUR	169	Stoxx 600 Basic Resources Index Futures December 2025	6	0,01
Deutschland - Gesamt				**6**	**0,01**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**10**	**0,02**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**10**	**0,02**

	Bestand	Währung		Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt				39.312	99,45
Zahlungsmittel und Bareinschüsse				106	0,27
Zahlungsmitteläquivalente					
Bestand		**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,00 %)**		
USD	25.256		BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	25	0,06
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt				**25**	**0,06**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				85	0,22
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert				**39.528**	**100,00**

~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,42
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Sonstige Vermögenswerte	0,56
Gesamtvermögen	**100,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	261

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UTILITIES SECTOR ADVANCED UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
		Australien		
AUD	13.863	APA Group	84	1,45
		Australien - Gesamt	**84**	**1,45**
		Österreich		
EUR	535	Verbund AG	39	0,68
		Österreich - Gesamt	**39**	**0,68**
		Belgien		
EUR	133	Elia Group SA	16	0,28
		Belgien - Gesamt	**16**	**0,28**
		Bermuda		
HKD	2.500	CK Infrastructure Holdings Ltd.	17	0,29
		Bermuda - Gesamt	**17**	**0,29**
		Kanada		
CAD	4.014	Fortis, Inc.	211	3,66
CAD	426	Hydro One Ltd.	17	0,29
CAD	3.427	AltaGas Ltd.	106	1,84
CAD	527	Canadian Utilities Ltd.	16	0,28
CAD	433	Brookfield Renewable Corp.	18	0,31
		Kanada - Gesamt	**368**	**6,38**
		Dänemark		
DKK	2.345	Orsted AS	50	0,87
		Dänemark - Gesamt	**50**	**0,87**
		Finnland		
EUR	705	Fortum OYJ	15	0,26
		Finnland - Gesamt	**15**	**0,26**
		Frankreich		
EUR	1.785	Engie SA	46	0,80
EUR	622	Veolia Environnement SA	21	0,36
		Frankreich - Gesamt	**67**	**1,16**
		Deutschland		
EUR	2.196	E.ON SE	39	0,67
		Deutschland - Gesamt	**39**	**0,67**
		Hongkong		
HKD	16.000	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	15	0,26
		Hongkong - Gesamt	**15**	**0,26**
		Italien		
EUR	32.644	Enel SpA	337	5,84
EUR	13.435	Terna - Rete Elettrica Nazionale	142	2,46
EUR	8.738	Snam SpA	58	1,00
		Italien - Gesamt	**537**	**9,30**
		Japan		
JPY	500	Osaka Gas Co. Ltd.	18	0,31
JPY	400	Tokyo Gas Co. Ltd.	16	0,28
		Japan - Gesamt	**34**	**0,59**
		Neuseeland		
NZD	2.947	Contact Energy Ltd.	16	0,27

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Neuseeland (Fortsetzung)		
NZD	16.282	Meridian Energy Ltd.	53	0,92
		Neuseeland - Gesamt	**69**	**1,19**
		Portugal		
EUR	28.729	EDP SA	128	2,22
		Portugal - Gesamt	**128**	**2,22**
		Singapur		
SGD	3.200	Sembcorp Industries Ltd.	15	0,26
		Singapur - Gesamt	**15**	**0,26**
		Spanien		
EUR	1.170	EDP Renovaveis SA	15	0,26
EUR	3.472	Endesa SA	126	2,18
EUR	22.929	Iberdrola SA	484	8,39
EUR	4.591	Redeia Corp. SA	82	1,42
EUR	282	Acciona SA^	57	0,99
EUR	361	Naturgy Energy Group SA	11	0,19
		Spanien - Gesamt	**775**	**13,43**
		Schweiz		
CHF	76	BKW AG	16	0,28
		Schweiz - Gesamt	**16**	**0,28**
		Vereinigtes Königreich		
GBP	18.972	National Grid PLC	288	4,99
GBP	8.194	SSE PLC^	239	4,14
GBP	7.048	Centrica PLC	16	0,28
GBP	440	Severn Trent PLC^	16	0,28
GBP	1.015	United Utilities Group PLC	17	0,29
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**576**	**9,98**
		USA		
USD	2.466	CMS Energy Corp.	186	3,22
USD	1.208	Consolidated Edison, Inc.	121	2,10
USD	310	Constellation Energy Corp.	113	1,96
USD	1.176	Edison International	69	1,20
USD	1.482	Entergy Corp.	145	2,51
USD	3.036	Eversource Energy	204	3,53
USD	6.512	Exelon Corp.	307	5,32
USD	5.865	NextEra Energy, Inc.	506	8,77
USD	191	NRG Energy, Inc.	32	0,55
USD	6.257	PG&E Corp.	101	1,75
USD	3.358	Public Service Enterprise Group, Inc.	281	4,87
USD	2.187	Sempra	207	3,59
USD	1.284	Atmos Energy Corp.	226	3,91
USD	4.505	NiSource, Inc.	199	3,45
USD	144	Oklo, Inc.	13	0,23
USD	637	American Water Works Co., Inc.	83	1,44
USD	1.425	Essential Utilities, Inc.	56	0,97
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**2.849**	**49,37**
Gesamtanlagen in Aktien			**5.709**	**98,92**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**5.709**	**98,92**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UTILITIES SECTOR ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente					
Börsengehandelte Terminkontrakte					
Deutschland					
1	EUR	28	Stoxx 600 Utilities Index Futures December 2025	1	0,02
Deutschland - Gesamt				**1**	**0,02**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**1**	**0,02**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**1**	**0,02**

Notional-betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Gewinn/Verlust Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)							
Außerbörsliche Total Return Swaps							
		Spanien					
154	EUR	BNP Paribas	Der Fonds erzielt eine Gesamtrendite aus der Naturgy Energy Group SA und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis eines festgelegten Referenzwerts plus/minus eines bestimmten Spreads	28.06.2027	-	-	0,00
45	EUR	BNP Paribas	Fonds erzielt Gesamtrendite aus der Redeia Corporacion SA und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis einem festgelegten Referenzwert plus/minus eines bestimmten Spreads	28.06.2027	-	-	0,00
746	EUR	JPMorgan Chase & Co	Der Fonds erzielt eine Gesamtrendite aus dem Redeia Corporacion SA und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis eines festgelegten Referenzwerts plus/minus eines bestimmten Spreads.	10.02.2026	-	-	0,00
72	EUR	Bank of America	Der Fonds erzielt eine Gesamtrendite aus dem Redeia Corporacion SA und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis eines festgelegten Referenzwerts plus/minus eines bestimmten Spreads.	15.02.2028	-	-	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					**-**	**-**	**0,00**
Derivative Finanzinstrumente - Gesamt						**-**	**0,00**

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			5.710	98,94
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			27	0,47
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds**		
USD	2.968	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	3	0,05
EUR	113	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	14	0,24
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**17**	**0,29**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			17	0,30
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**5.771**	**100,00**

~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	98,91
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1,07
Gesamtvermögen	**100,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UTILITIES SECTOR ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisen-gagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	28
Außerbörsliche Total Return Swaps	20

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,63 %)				
Aktien (30. November 2024: 99,63 %)				
		Australien (30. November 2024: 7,05 %)		
AUD	616.335	Beach Energy Ltd.^	477	0,21
AUD	1.245.730	Santos Ltd.	5.261	2,35
AUD	728.369	Woodside Energy Group Ltd.^	11.908	5,33
		Australien - Gesamt	**17.646**	**7,89**
		Bermuda (30. November 2024: 0,05 %)		
		Kanada (30. November 2024: 19,67 %)		
CAD	64.365	Advantage Energy Ltd.	581	0,26
CAD	223.381	ARC Resources Ltd.	4.007	1,79
CAD	190.037	Athabasca Oil Corp.^	1.063	0,48
CAD	256.330	Baytex Energy Corp.^	829	0,37
CAD	105.456	Birchcliff Energy Ltd.	595	0,27
CAD	693.711	Canadian Natural Resources Ltd.	23.533	10,52
CAD	52.500	Freehold Royalties Ltd.	561	0,25
CAD	85.486	Headwater Exploration, Inc.^	547	0,24
SEK	24.835	International Petroleum Corp.	465	0,21
CAD	62.289	NuVista Energy Ltd.	830	0,37
CAD	29.127	Paramount Resources Ltd.^	503	0,22
CAD	36.715	Parex Resources, Inc.^	487	0,22
CAD	76.623	Peyto Exploration & Development Corp.^	1.232	0,55
CAD	89.933	PrairieSky Royalty Ltd.^	1.731	0,77
CAD	191.650	Tamarack Valley Energy Ltd.^	1.074	0,48
CAD	43.611	Topaz Energy Corp.	885	0,40
CAD	140.966	Tourmaline Oil Corp.^	6.504	2,91
CAD	59.458	Vermilion Energy, Inc.^	551	0,25
CAD	472.373	Whitecap Resources, Inc.^	3.961	1,77
		Kanada - Gesamt	**49.939**	**22,33**
		Israel (30. November 2024: 0,20 %)		
ILS	3.641	Delek Group Ltd.	955	0,43
		Israel - Gesamt	**955**	**0,43**
		Japan (30. November 2024: 2,16 %)		
JPY	352.600	Inpex Corp.	7.527	3,37
JPY	61.615	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.^	563	0,25
		Japan - Gesamt	**8.090**	**3,62**
		Mexiko (30. November 2024: 0,64 %)		
USD	27.296	Vista Energy SAB de CV	1.342	0,60
		Mexiko - Gesamt	**1.342**	**0,60**
		Norwegen (30. November 2024: 1,65 %)		
NOK	116.342	Aker BP ASA^	2.834	1,27
NOK	328.054	DNO ASA	471	0,21
NOK	352.335	Var Energi ASA	1.102	0,49
NOK	9.535	Bluenord ASA	411	0,18
		Norwegen - Gesamt	**4.818**	**2,15**
Aktien (Fortsetzung)				
		Russische Föderation (30. November 2024: 0,00 %)		
RUB	552.220	Novatek PJSC*/×	-	0,00
RUB	893.868	Tatneft PJSC*/×	-	0,00
		Russische Föderation - Gesamt	**-**	**0,00**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 0,70 %)		
GBP	57.935	Energean PLC^	721	0,32
GBP	215.271	Harbour Energy PLC	594	0,27
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**1.315**	**0,59**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 67,51 %)		
USD	112.563	Antero Resources Corp.	4.101	1,83
USD	137.220	APA Corp.^	3.426	1,53
USD	27.912	California Resources Corp.^	1.334	0,60
USD	21.960	Chord Energy Corp.	2.061	0,92
USD	31.998	Civitas Resources, Inc.^	940	0,42
USD	54.230	CNX Resources Corp.^	2.106	0,94
USD	30.356	Comstock Resources, Inc.^	815	0,36
USD	229.758	ConocoPhillips	20.377	9,11
USD	292.731	Coterra Energy, Inc.	7.857	3,51
USD	71.458	Crescent Energy Co.^	674	0,30
USD	243.505	Devon Energy Corp.	9.024	4,04
USD	72.182	Diamondback Energy, Inc.	11.014	4,92
USD	180.200	EOG Resources, Inc.	19.435	8,69
USD	239.392	EQT Corp.	14.569	6,51
USD	91.355	Expand Energy Corp.	11.139	4,98
USD	6.020	Gulfport Energy Corp.	1.339	0,60
USD	181.632	Kosmos Energy Ltd.^	203	0,09
USD	71.047	Magnolia Oil & Gas Corp.^	1.644	0,74
USD	44.876	Matador Resources Co.^	1.903	0,85
USD	51.444	Murphy Oil Corp.^	1.650	0,74
USD	37.460	Northern Oil & Gas, Inc.^	839	0,38
USD	98.584	Ovintiv, Inc.	4.038	1,81
USD	268.188	Permian Resources Corp.	3.886	1,74
USD	91.353	Range Resources Corp.^	3.608	1,61
USD	43.913	SM Energy Co.^	837	0,37
USD	49.913	Talos Energy, Inc.	572	0,26
USD	7.409	Texas Pacific Land Corp.^	6.403	2,86
GBP	23.576	Diversified Energy Co.^	357	0,16
USD	29.339	Sable Offshore Corp.	128	0,06
USD	64.702	Viper Energy, Inc.^	2.364	1,05
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**138.643**	**61,98**
Gesamtanlagen in Aktien			**222.748**	**99,59**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**222.748**	**99,59**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: 0,02 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: 0,02 %)					
USA					
9	USD	847	XAE Energy Futures December 2025	5	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				**5**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**5**	**0,00**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**5**	**0,00**

			Fair value USD'000	% des Nettoinven-tarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			222.753	99,59
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			698	0,31
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 1,68 %)**		
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			218	0,10
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**223.669**	**100,00**

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

*Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder wurden zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

*Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	93,83
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	6,17
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisen-gagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	847

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,66 %)				
Aktien (30. November 2024: 99,66 %)				
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 99,66 %)		
USD	82.599	Omnicom Group, Inc.	5.916	0,72
USD	115.728	Trade Desk, Inc.	4.578	0,55
USD	40.955	Live Nation Entertainment, Inc.^	5.384	0,65
USD	17.919	TKO Group Holdings, Inc.^	3.474	0,42
USD	485.805	Alphabet, Inc. Class A	155.545	18,87
USD	389.995	Alphabet, Inc. Class C	124.845	15,15
USD	62.480	Match Group, Inc.^	2.081	0,25
USD	235.869	Meta Platforms, Inc.	152.832	18,55
USD	1.103.418	Netflix, Inc.	118.706	14,40
USD	24.116	Charter Communications, Inc.^	4.826	0,59
USD	956.313	Comcast Corp.	25.524	3,10
USD	54.519	Fox Corp. Class A	3.571	0,43
USD	38.541	Fox Corp. Class B	2.246	0,27
USD	97.751	News Corp. Class A	2.510	0,30
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	32.312	News Corp. Class B^	951	0,12
USD	466.874	Walt Disney Co.	48.774	5,92
USD	642.890	Warner Bros Discovery, Inc.	15.429	1,87
USD	58.474	Electronic Arts, Inc.	11.813	1,43
USD	45.028	Take-Two Interactive Software, Inc.	11.080	1,35
USD	1.856.760	AT&T, Inc.	48.313	5,86
USD	125.663	T-Mobile U.S., Inc.	26.265	3,19
USD	1.094.866	Verizon Communications, Inc.	45.010	5,46
USD	80.173	Paramount Skydance Corp.^	1.284	0,16
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**820.957**	**99,61**
Gesamtanlagen in Aktien			**820.957**	**99,61**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**820.957**	**99,61**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: 0,02 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: 0,02 %)					
USA					
19	USD	2.834	S&P E-Mini Commercial Services Index Futures December 2025	31	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				**31**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**31**	**0,00**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**31**	**0,00**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	820.988	99,61
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	356	0,04
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand **Währung** **OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,11 %)**		
USD 2.751.110 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	2.751	0,33
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	**2.751**	**0,33**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	98	0,02
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**824.193**	**100,00**

~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	98,33
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1,67
Gesamtvermögen	**100,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisen-gagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	2.834

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,71 %)				
Aktien (30. November 2024: 99,71 %)				
		Bermuda (30. November 2024: 0,23 %)		
USD	65.431	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.^	1.208	0,17
		Bermuda - Gesamt	**1.208**	**0,17**
		Jersey (30. November 2024: 0,28 %)		
USD	31.525	Aptiv PLC	2.445	0,33
		Jersey - Gesamt	**2.445**	**0,33**
		Liberia (30. November 2024: 1,11 %)		
USD	36.569	Royal Caribbean Cruises Ltd.	9.736	1,32
		Liberia - Gesamt	**9.736**	**1,32**
		Panama (30. November 2024: 0,50 %)		
USD	157.175	Carnival Corp.^	4.052	0,55
		Panama - Gesamt	**4.052**	**0,55**
		Schweiz (30. November 2024: 0,63 %)		
USD	23.686	Garmin Ltd.	4.626	0,63
		Schweiz - Gesamt	**4.626**	**0,63**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 96,96 %)		
USD	21.478	Deckers Outdoor Corp.	1.891	0,25
USD	172.869	NIKE, Inc.	11.173	1,52
USD	5.601	Ralph Lauren Corp.	2.057	0,28
USD	30.128	Tapestry, Inc.	3.292	0,45
USD	568.774	Ford Motor Co.	7.553	1,02
USD	137.827	General Motors Co.	10.133	1,38
USD	301.055	Tesla, Inc.	129.505	17,59
USD	7.562	Mohawk Industries, Inc.	877	0,12
USD	37.253	LKQ Corp.^	1.106	0,15
USD	4.754	Pool Corp.^	1.158	0,16
USD	40.137	DR Horton, Inc.	6.382	0,87
USD	32.948	Lennar Corp.^	4.326	0,59
USD	416	NVR, Inc.	3.123	0,42
USD	28.563	PulteGroup, Inc.	3.633	0,49
USD	34.278	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	9.770	1,33
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	44.716	Las Vegas Sands Corp.	3.048	0,41
USD	32.617	Marriott International, Inc.	9.941	1,35
USD	30.115	MGM Resorts International	1.063	0,15
USD	12.222	Wynn Resorts Ltd.	1.573	0,21
USD	62.116	Airbnb, Inc.	7.267	0,99
USD	1.026.205	Amazon.com, Inc.	239.331	32,51
USD	4.703	Booking Holdings, Inc.	23.114	3,14
USD	53.817	DoorDash, Inc.	10.676	1,45
USD	66.158	eBay, Inc.	5.477	0,74
USD	17.110	Expedia Group, Inc.	4.375	0,60
USD	2.437	AutoZone, Inc.	9.637	1,31
USD	28.453	Best Buy Co., Inc.	2.256	0,31
USD	194.117	Chipotle Mexican Grill, Inc.	6.701	0,91
USD	16.942	Darden Restaurants, Inc.	3.042	0,41
USD	4.521	Domino's Pizza, Inc.	1.897	0,26
USD	20.135	Genuine Parts Co.	2.625	0,36
USD	144.326	Home Depot, Inc.	51.513	7,00
USD	81.377	Lowe's Cos., Inc.	19.732	2,68
USD	15.788	Lululemon Athletica, Inc.^	2.908	0,39
USD	103.517	McDonald's Corp.	32.279	4,38
USD	122.832	O'Reilly Automotive, Inc.	12.492	1,70
USD	47.346	Ross Stores, Inc.	8.350	1,13
USD	165.253	Starbucks Corp.	14.395	1,96
USD	161.917	TJX Cos., Inc.	24.598	3,34
USD	76.722	Tractor Supply Co.^	4.203	0,57
USD	6.506	Ulta Beauty, Inc.	3.506	0,48
USD	17.805	Williams-Sonoma, Inc.	3.205	0,43
USD	40.178	Yum! Brands, Inc.	6.156	0,84
USD	19.379	Hasbro, Inc.	1.601	0,22
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**712.940**	**96,85**
Gesamtanlagen in Aktien			**735.007**	**99,85**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**735.007**	**99,85**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: 0,02 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: 0,02 %)					
USA					
4	USD	949	XAY Consumer Discretionary Futures December 2025	8	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				**8**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**8**	**0,00**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**8**	**0,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	735.015	99,85
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	986	0,13
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,03 %)		
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	134	0,02
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**736.135**	**100,00**

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,84
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,16
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	949

iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,49 %)				
Aktien (30. November 2024: 99,49 %)				
		Schweiz (30. November 2024: 0,43 %)		
USD	25.657	Bunge Global SA	2.465	0,47
		Schweiz - Gesamt	**2.465**	**0,47**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 99,06 %)		
USD	306.416	Altria Group, Inc.	18.082	3,48
USD	87.938	Archer-Daniels-Midland Co.	5.341	1,03
USD	284.100	Philip Morris International, Inc.	44.740	8,60
USD	32.643	Brown-Forman Corp.^	946	0,18
USD	706.958	Coca-Cola Co.	51.693	9,94
USD	26.114	Constellation Brands, Inc.	3.561	0,68
USD	247.421	Keurig Dr. Pepper, Inc.	6.903	1,33
USD	31.255	Molson Coors Beverage Co.^	1.454	0,28
USD	130.153	Monster Beverage Corp.	9.760	1,88
USD	249.955	PepsiCo, Inc.	37.178	7,15
USD	147.486	Colgate-Palmolive Co.	11.856	2,28
USD	44.897	Estee Lauder Cos., Inc.	4.224	0,81
USD	349.928	Kenvue, Inc.	6.071	1,17
USD	427.707	Procter & Gamble Co.	63.369	12,18
USD	36.418	Campbell's Co.^	1.110	0,21
USD	88.221	Conagra Brands, Inc.	1.575	0,30
USD	97.732	General Mills, Inc.	4.628	0,89
USD	27.092	Hershey Co.	5.095	0,98
USD	53.031	Hormel Foods Corp.	1.231	0,24
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	19.431	J.M. Smucker Co.	2.024	0,39
USD	49.076	Kellanova	4.105	0,79
USD	155.898	Kraft Heinz Co.	3.977	0,77
USD	111.079	Kroger Co.^	7.473	1,44
USD	25.513	Lamb Weston Holdings, Inc.	1.507	0,29
USD	46.225	McCormick & Co., Inc.	3.119	0,60
USD	236.131	Mondelez International, Inc.^	13.594	2,61
USD	87.213	Sysco Corp.^	6.646	1,28
USD	52.247	Tyson Foods, Inc.	3.033	0,58
USD	44.523	Church & Dwight Co., Inc.	3.792	0,73
USD	22.502	Clorox Co.	2.429	0,47
USD	60.634	Kimberly-Clark Corp.	6.616	1,27
USD	80.962	Costco Wholesale Corp.	73.966	14,22
USD	40.118	Dollar General Corp.	4.392	0,84
USD	35.494	Dollar Tree, Inc.	3.933	0,76
USD	82.991	Target Corp.	7.521	1,45
USD	801.240	Walmart, Inc.	88.545	17,03
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**515.489**	**99,13**
Gesamtanlagen in Aktien			**517.954**	**99,60**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**517.954**	**99,60**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: (0,00) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: (0,00) %)					
USA					
21	USD	1.690	XAP Consumer Staples Futures December 2025	(8)	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				**(8)**	**0,00**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(8)**	**0,00**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**(8)**	**0,00**

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			517.954	99,60
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(8)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			24.673	4,74
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,15 %)**		
USD	697.417	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	697	0,13
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**697**	**0,13**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(23.296)	(4,47)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**520.020**	**100,00**

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

iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	95,28
Sonstige Vermögenswerte	4,72
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	1.690

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,40 %)				
Aktien (30. November 2024: 99,40 %)				
		Curacao (30. November 2024: 3,53 %)		
USD	622.827	SLB Ltd.	22.571	3,27
		Curaçao - Gesamt	**22.571**	**3,27**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 95,87 %)		
USD	149.366	APA Corp.^	3.730	0,54
USD	768.456	Chevron Corp.	116.137	16,86
USD	521.341	ConocoPhillips	46.238	6,71
USD	318.613	Coterra Energy, Inc.	8.552	1,24
USD	264.505	Devon Energy Corp.	9.802	1,42
USD	78.567	Diamondback Energy, Inc.^	11.988	1,74
USD	227.930	EOG Resources, Inc.	24.582	3,57
USD	260.528	EQT Corp.	15.856	2,30
USD	99.430	Expand Energy Corp.	12.123	1,76
USD	1.759.154	Exxon Mobil Corp.	203.921	29,59
USD	126.919	Marathon Petroleum Corp.	24.588	3,57
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	300.047	Occidental Petroleum Corp.	12.602	1,83
USD	168.709	Phillips 66	23.106	3,35
USD	8.061	Texas Pacific Land Corp.^	6.967	1,01
USD	129.682	Valero Energy Corp.	22.923	3,33
USD	411.568	Baker Hughes Co.	20.661	3,00
USD	355.950	Halliburton Co.	9.333	1,35
USD	816.328	Kinder Morgan, Inc.	22.302	3,24
USD	262.909	ONEOK, Inc.	19.145	2,78
USD	89.837	Targa Resources Corp.	15.749	2,28
USD	509.771	Williams Cos., Inc.	31.061	4,51
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**661.366**	**95,98**
Gesamtanlagen in Aktien			**683.937**	**99,25**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**683.937**	**99,25**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: 0,00 %)					
USA					
52	USD	4.936	XAE Energy Futures December 2025	(11)	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				**(11)**	**0,00**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(11)**	**0,00**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**(11)**	**0,00**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	683.937	99,25
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(11)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	1.760	0,26
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	3.397	0,49
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**689.083**	**100,00**

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	98,57
Sonstige Vermögenswerte	1,43
Gesamtvermögen	**100,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisen-gagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	4.936

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,65 %)				
Aktien (30. November 2024: 99,65 %)				
		Bermuda (30. November 2024: 0,15 %)		
USD	64.573	Invesco Ltd.	1.360	0,02
USD	57.360	Arch Capital Group Ltd.	4.642	0,06
USD	6.860	Everest Group Ltd.	1.858	0,03
USD	65.585	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.^	1.043	0,01
		Bermuda - Gesamt	**8.903**	**0,12**
		Curacao (30. November 2024: 0,12 %)		
USD	219.652	SLB Ltd.	6.859	0,09
		Curaçao - Gesamt	**6.859**	**0,09**
		Irland (30. November 2024: 2,19 %)		
USD	99.776	Johnson Controls International PLC	9.999	0,13
USD	33.606	Trane Technologies PLC	12.205	0,16
USD	71.654	Linde PLC	25.334	0,33
USD	94.067	Accenture PLC	20.263	0,26
USD	31.586	Seagate Technology Holdings PLC	7.531	0,10
USD	59.164	Eaton Corp. PLC	17.633	0,23
USD	12.166	Allegion PLC	1.741	0,02
USD	27.403	Pentair PLC	2.485	0,03
USD	193.329	Medtronic PLC	17.546	0,23
USD	14.623	STERIS PLC	3.355	0,04
USD	32.486	Aon PLC	9.907	0,13
USD	14.476	Willis Towers Watson PLC	4.004	0,05
USD	77.885	Smurfit WestRock PLC	2.395	0,03
USD	45.617	TE Connectivity PLC	8.889	0,12
		Irland - Gesamt	**143.287**	**1,86**
		Jersey (30. November 2024: 0,06 %)		
USD	338.930	Amcor PLC^	2.488	0,03
USD	33.214	Aptiv PLC	2.220	0,03
		Jersey - Gesamt	**4.708**	**0,06**
		Liberia (30. November 2024: 0,11 %)		
USD	38.931	Royal Caribbean Cruises Ltd.^	8.931	0,12
		Liberia - Gesamt	**8.931**	**0,12**
		Niederlande (30. November 2024: 0,16 %)		
USD	38.069	LyondellBasell Industries NV	1.607	0,02
USD	38.370	NXP Semiconductors NV	6.445	0,08
		Niederlande - Gesamt	**8.052**	**0,10**
		Panama (30. November 2024: 0,05 %)		
USD	157.743	Carnival Corp.^	3.504	0,05
		Panama - Gesamt	**3.504**	**0,05**
		Schweiz (30. November 2024: 0,30 %)		
USD	21.892	Bunge Global SA^	1.812	0,02
USD	24.299	Garmin Ltd.	4.090	0,05
USD	56.185	Chubb Ltd.	14.339	0,19
		Schweiz - Gesamt	**20.241**	**0,26**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 96,51 %)		
USD	44.925	Omnicom Group, Inc.^	2.772	0,04
USD	69.849	Trade Desk, Inc.	2.381	0,03
USD	113.758	Boeing Co.	18.526	0,24
USD	37.979	General Dynamics Corp.	11.180	0,14
USD	160.178	General Electric Co.	41.192	0,54

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	61.209	Howmet Aerospace, Inc.	10.790	0,14
USD	29.160	L3Harris Technologies, Inc.	7.002	0,09
USD	31.459	Lockheed Martin Corp.	12.411	0,16
USD	20.348	Northrop Grumman Corp.	10.033	0,13
USD	202.170	RTX Corp.	30.470	0,40
USD	8.430	TransDigm Group, Inc.	9.880	0,13
USD	252.606	Altria Group, Inc.^	12.844	0,17
USD	73.122	Archer-Daniels-Midland Co.^	3.827	0,05
USD	235.101	Philip Morris International, Inc.	31.902	0,41
USD	97.783	Delta Air Lines, Inc.	5.401	0,07
USD	85.917	Southwest Airlines Co.^	2.577	0,03
USD	49.725	United Airlines Holdings, Inc.	4.368	0,06
USD	24.301	Deckers Outdoor Corp.	1.843	0,02
USD	175.957	NIKE, Inc.^	9.799	0,13
USD	5.620	Ralph Lauren Corp.	1.779	0,02
USD	30.534	Tapestry, Inc.	2.875	0,04
USD	20.351	Cummins, Inc.	8.732	0,11
USD	588.015	Ford Motor Co.^	6.729	0,09
USD	146.907	General Motors Co.	9.306	0,12
USD	77.042	PACCAR, Inc.	6.998	0,09
USD	425.111	Tesla, Inc.	157.572	2,05
USD	1.029.251	Bank of America Corp.	47.580	0,62
USD	108.480	Bank of New York Mellon Corp.	10.478	0,14
USD	277.277	Citigroup, Inc.	24.752	0,32
USD	60.650	Citizens Financial Group, Inc.	2.827	0,04
USD	100.467	Fifth Third Bancorp	3.762	0,05
USD	45.720	Goldman Sachs Group, Inc.	32.542	0,42
USD	235.310	Huntington Bancshares, Inc.	3.305	0,04
USD	415.355	JPMorgan Chase & Co.	112.050	1,46
USD	147.220	KeyCorp	2.332	0,03
USD	24.638	M&T Bank Corp.	4.038	0,05
USD	182.997	Morgan Stanley	26.752	0,35
USD	28.541	Northern Trust Corp.	3.230	0,04
USD	59.491	PNC Financial Services Group, Inc.	9.776	0,13
USD	137.701	Regions Financial Corp.^	3.020	0,04
USD	42.515	State Street Corp.	4.360	0,06
USD	199.533	Truist Financial Corp.	7.995	0,10
USD	234.442	U.S. Bancorp	9.909	0,13
USD	483.829	Wells Fargo & Co.	35.791	0,46
USD	25.654	Brown-Forman Corp.^	641	0,01
USD	585.006	Coca-Cola Co.	36.858	0,48
USD	19.839	Constellation Brands, Inc.	2.331	0,03
USD	205.819	Keurig Dr. Pepper, Inc.	4.948	0,06
USD	26.680	Molson Coors Beverage Co.^	1.069	0,01
USD	111.576	Monster Beverage Corp.	7.210	0,09
USD	206.776	PepsiCo, Inc.	26.501	0,35
USD	81.229	Amgen, Inc.	24.180	0,31
USD	23.590	Biogen, Inc.^	3.701	0,05
USD	103.978	Corteva, Inc.	6.045	0,08
USD	187.393	Gilead Sciences, Inc.	20.319	0,26
USD	23.133	Incyte Corp.	2.082	0,03
USD	58.037	Moderna, Inc.	1.299	0,01
USD	15.745	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	10.585	0,14
USD	38.723	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	14.468	0,19
USD	15.763	Builders FirstSource, Inc.	1.524	0,02
USD	121.937	Carrier Global Corp.	5.766	0,07
USD	4.732	Lennox International, Inc.	2.034	0,03
USD	8.806	Martin Marietta Materials, Inc.^	4.729	0,06
USD	30.408	Masco Corp.	1.700	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	8.063	Mohawk Industries, Inc.	805	0,01
USD	19.961	Vulcan Materials Co.	5.113	0,07
USD	33.400	Air Products & Chemicals, Inc.	7.513	0,10
USD	17.136	Albemarle Corp.^	1.920	0,03
USD	23.596	CF Industries Holdings, Inc.	1.600	0,02
USD	104.734	Dow, Inc.	2.152	0,03
USD	64.289	DuPont de Nemours, Inc.	2.203	0,03
USD	39.650	Ecolab, Inc.	9.401	0,12
USD	37.411	International Flavors & Fragrances, Inc.	2.240	0,03
USD	45.981	Mosaic Co.	970	0,01
USD	34.839	PPG Industries, Inc.	3.003	0,04
USD	34.605	Sherwin-Williams Co.	10.248	0,13
USD	60.942	Automatic Data Processing, Inc.	13.406	0,17
USD	86.604	Block, Inc.^	4.985	0,07
USD	52.042	Cintas Corp.	8.342	0,11
USD	10.476	Corpay, Inc.	2.670	0,03
USD	19.886	Equifax, Inc.^	3.639	0,05
USD	36.126	Global Payments, Inc.	2.358	0,03
USD	23.274	Moody's Corp.	9.842	0,13
USD	143.431	PayPal Holdings, Inc.	7.748	0,10
USD	22.903	Quanta Services, Inc.	9.174	0,12
USD	44.657	Rollins, Inc.	2.366	0,03
USD	47.200	S&P Global, Inc.	20.288	0,26
USD	9.530	United Rentals, Inc.	6.694	0,09
USD	21.319	Verisk Analytics, Inc.	4.134	0,05
USD	2.245.957	Apple, Inc.	539.645	7,01
USD	73.555	Cognizant Technology Solutions Corp.	4.925	0,06
USD	37.643	Crowdstrike Holdings, Inc.	16.515	0,21
USD	44.837	Dell Technologies, Inc.^	5.152	0,07
USD	8.433	EPAM Systems, Inc.^	1.359	0,02
USD	96.305	Fortinet, Inc.	6.733	0,09
USD	11.425	Gartner, Inc.^	2.291	0,03
USD	188.905	Hewlett Packard Enterprise Co.	3.560	0,05
USD	149.488	HP, Inc.	3.146	0,04
USD	140.698	International Business Machines Corp.	37.410	0,49
USD	20.152	Leidos Holdings, Inc.	3.318	0,04
USD	31.200	NetApp, Inc.	2.999	0,04
USD	51.851	Western Digital Corp.^	7.297	0,09
USD	122.865	Colgate-Palmolive Co.	8.511	0,11
USD	38.857	Estee Lauder Cos., Inc.	3.150	0,04
USD	293.791	Kenvue, Inc.	4.392	0,06
USD	353.793	Procter & Gamble Co.	45.166	0,59
USD	135.620	Copart, Inc.	4.555	0,06
USD	173.992	Fastenal Co.^	6.057	0,08
USD	43.564	LKQ Corp.^	1.115	0,01
USD	5.657	Pool Corp.	1.187	0,02
USD	6.708	WW Grainger, Inc.	5.483	0,07
USD	81.847	American Express Co.	25.760	0,33
USD	14.106	Ameriprise Financial, Inc.	5.539	0,07
USD	71.227	Apollo Global Management, Inc.^	8.092	0,10
USD	113.127	Blackstone, Inc.	14.273	0,19
USD	96.457	Capital One Financial Corp.	18.208	0,24
USD	16.339	Cboe Global Markets, Inc.	3.635	0,05
USD	257.690	Charles Schwab Corp.	20.590	0,27
USD	54.238	CME Group, Inc.	13.154	0,17
USD	34.758	Coinbase Global, Inc.	8.171	0,11
USD	44.892	Franklin Resources, Inc.	874	0,01
USD	66.015	Interactive Brokers Group, Inc.	3.698	0,05
USD	85.832	Intercontinental Exchange, Inc.	11.634	0,15

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	105.679	KKR & Co., Inc.	11.137	0,14
USD	124.698	Mastercard, Inc.	59.153	0,77
USD	69.625	Nasdaq, Inc.	5.454	0,07
USD	28.241	Raymond James Financial, Inc.	3.809	0,05
USD	54.661	Synchrony Financial	3.644	0,05
USD	33.983	T. Rowe Price Group, Inc.^	2.998	0,04
USD	256.584	Visa, Inc.^	73.941	0,96
USD	34.758	AMETEK, Inc.	5.927	0,08
USD	86.778	Emerson Electric Co.	9.973	0,13
USD	9.950	Generac Holdings, Inc.^	1.300	0,01
USD	98.573	AES Corp.	1.194	0,02
USD	42.070	Alliant Energy Corp.	2.518	0,03
USD	42.210	Ameren Corp.	3.868	0,05
USD	80.994	American Electric Power Co., Inc.	8.638	0,11
USD	97.344	CenterPoint Energy, Inc.^	3.353	0,05
USD	48.091	CMS Energy Corp.	3.126	0,04
USD	52.277	Consolidated Edison, Inc.	4.521	0,06
USD	47.299	Constellation Energy Corp.^	14.850	0,19
USD	130.569	Dominion Energy, Inc.^	7.062	0,09
USD	31.039	DTE Energy Co.	3.665	0,05
USD	117.132	Duke Energy Corp.^	12.509	0,16
USD	62.779	Edison International	3.186	0,04
USD	65.619	Entergy Corp.	5.514	0,07
USD	33.106	Evergy, Inc.	2.215	0,03
USD	53.657	Eversource Energy	3.106	0,04
USD	153.611	Exelon Corp.	6.237	0,08
USD	75.723	FirstEnergy Corp.^	3.114	0,04
USD	311.004	NextEra Energy, Inc.	23.124	0,30
USD	28.089	NRG Energy, Inc.	4.102	0,05
USD	339.978	PG&E Corp.	4.722	0,06
USD	20.806	Pinnacle West Capital Corp.	1.629	0,02
USD	114.726	PPL Corp.^	3.648	0,05
USD	74.682	Public Service Enterprise Group, Inc.	5.374	0,07
USD	99.317	Sempra^	8.106	0,11
USD	165.730	Southern Co.	13.012	0,17
USD	48.868	Vistra Corp.	7.531	0,10
USD	49.404	WEC Energy Group, Inc.^	4.771	0,06
USD	87.659	Xcel Energy, Inc.^	6.202	0,08
USD	183.463	Amphenol Corp.	22.274	0,29
USD	50.402	Fortive Corp.^	2.323	0,03
USD	96.939	Honeywell International, Inc.	16.053	0,21
USD	7.566	Hubbell, Inc.	2.813	0,04
USD	15.840	Jabil, Inc.^	2.876	0,04
USD	26.514	Keysight Technologies, Inc.	4.522	0,06
USD	3.090	Mettler-Toledo International, Inc.	3.932	0,05
USD	37.224	Trimble, Inc.	2.611	0,03
USD	15.612	First Solar, Inc.	3.671	0,05
USD	6.884	EMCOR Group, Inc.	3.648	0,05
USD	18.608	Jacobs Solutions, Inc.	2.162	0,03
USD	25.027	Live Nation Entertainment, Inc.^	2.835	0,04
USD	9.303	TKO Group Holdings, Inc.^	1.554	0,02
USD	31.813	Republic Services, Inc.	5.950	0,08
USD	36.821	Veralto Corp.	3.212	0,04
USD	57.227	Waste Management, Inc.	10.743	0,14
USD	29.359	Campbell's Co.^	771	0,01
USD	71.256	Conagra Brands, Inc.	1.096	0,01
USD	83.252	General Mills, Inc.	3.397	0,04
USD	21.930	Hershey Co.	3.554	0,05
USD	39.302	Hormel Foods Corp.	786	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	15.543	J.M. Smucker Co.	1.395	0,02
USD	40.616	Kellanova	2.927	0,04
USD	130.814	Kraft Heinz Co.	2.875	0,04
USD	92.725	Kroger Co.^	5.375	0,07
USD	21.260	Lamb Weston Holdings, Inc.	1.082	0,01
USD	40.985	McCormick & Co., Inc.	2.383	0,03
USD	194.129	Mondelez International, Inc.^	9.630	0,13
USD	72.418	Sysco Corp.	4.755	0,06
USD	45.673	Tyson Foods, Inc.	2.285	0,03
USD	81.639	International Paper Co.^	2.777	0,04
USD	23.963	Atmos Energy Corp.	3.642	0,05
USD	69.756	NiSource, Inc.	2.652	0,03
USD	8.694	Snap-on, Inc.	2.548	0,03
USD	21.990	Stanley Black & Decker, Inc.^	1.355	0,02
USD	262.866	Abbott Laboratories	29.196	0,38
USD	44.809	Agilent Technologies, Inc.	5.927	0,08
USD	10.227	Align Technology, Inc.	1.297	0,02
USD	76.632	Baxter International, Inc.^	1.237	0,02
USD	21.824	Bio-Techne Corp.^	1.213	0,02
USD	223.148	Boston Scientific Corp.	19.532	0,25
USD	28.379	Cooper Cos., Inc.	1.906	0,02
USD	96.227	Danaher Corp.	18.803	0,24
USD	89.065	Edwards Lifesciences Corp.	6.651	0,09
USD	70.714	GE HealthCare Technologies, Inc.	4.874	0,06
USD	30.351	Hologic, Inc.	1.961	0,03
USD	12.200	IDEXX Laboratories, Inc.^	7.914	0,10
USD	10.412	Insulet Corp.	2.935	0,04
USD	54.149	Intuitive Surgical, Inc.	26.757	0,35
USD	22.881	ResMed, Inc.^	5.044	0,07
USD	18.411	Revvity, Inc.^	1.656	0,02
USD	26.116	Solventum Corp.	1.919	0,02
USD	51.831	Stryker Corp.	16.577	0,21
USD	57.044	Thermo Fisher Scientific, Inc.	29.041	0,38
USD	8.586	Waters Corp.	2.985	0,04
USD	10.071	West Pharmaceutical Services, Inc.	2.406	0,03
USD	29.904	Zimmer Biomet Holdings, Inc.^	2.513	0,03
USD	64.858	Centene Corp.	2.199	0,03
USD	7.756	Charles River Laboratories International, Inc.^	1.190	0,02
USD	6.484	DaVita, Inc.^	669	0,01
USD	33.382	Elevance Health, Inc.	9.730	0,13
USD	25.145	HCA Healthcare, Inc.	11.013	0,14
USD	18.274	Humana, Inc.	3.870	0,05
USD	25.273	IQVIA Holdings, Inc.^	5.009	0,06
USD	12.865	Labcorp Holdings, Inc.	2.979	0,04
USD	8.538	Molina Healthcare, Inc.^	1.091	0,01
USD	16.542	Quest Diagnostics, Inc.	2.696	0,03
USD	136.791	UnitedHealth Group, Inc.	38.869	0,51
USD	9.539	Universal Health Services, Inc.	2.002	0,03
USD	43.656	DR Horton, Inc.	5.981	0,08
USD	34.683	Lennar Corp.^	3.924	0,05
USD	426	NVR, Inc.	2.756	0,04
USD	30.108	PulteGroup, Inc.	3.300	0,04
USD	36.326	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	8.922	0,12
USD	49.477	Las Vegas Sands Corp.	2.906	0,04
USD	34.740	Marriott International, Inc.	9.123	0,12
USD	34.777	MGM Resorts International^	1.057	0,01
USD	14.591	Wynn Resorts Ltd.^	1.618	0,02
USD	11.591	Avery Dennison Corp.	1.722	0,02
USD	36.390	Church & Dwight Co., Inc.	2.670	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	18.842	Clorox Co.	1.752	0,02
USD	50.062	Kimberly-Clark Corp.	4.707	0,06
USD	74.741	Aflac, Inc.	7.104	0,09
USD	40.145	Allstate Corp.	7.367	0,10
USD	84.157	American International Group, Inc.	5.523	0,07
USD	37.956	Arthur J Gallagher & Co.	8.098	0,11
USD	7.738	Assurant, Inc.	1.521	0,02
USD	278.030	Berkshire Hathaway, Inc.	123.092	1,60
USD	42.407	Brown & Brown, Inc.	2.939	0,04
USD	25.017	Cincinnati Financial Corp.	3.613	0,05
USD	3.672	Erie Indemnity Co.^	935	0,01
USD	11.813	Globe Life, Inc.	1.371	0,02
USD	43.752	Hartford Insurance Group, Inc.	5.166	0,07
USD	26.892	Loews Corp.	2.499	0,03
USD	73.830	Marsh & McLennan Cos., Inc.	11.670	0,15
USD	85.467	MetLife, Inc.	5.638	0,07
USD	31.329	Principal Financial Group, Inc.	2.290	0,03
USD	88.094	Progressive Corp.	17.367	0,23
USD	53.461	Prudential Financial, Inc.	4.987	0,06
USD	34.357	Travelers Cos., Inc.	8.670	0,11
USD	44.794	W.R. Berkley Corp.^	2.999	0,04
USD	65.792	Airbnb, Inc.	6.632	0,09
USD	880.350	Alphabet, Inc. Class A	242.876	3,16
USD	707.025	Alphabet, Inc. Class C	195.022	2,53
USD	1.468.773	Amazon.com, Inc.	295.159	3,84
USD	4.900	Booking Holdings, Inc.	20.750	0,27
USD	19.855	CDW Corp.	2.467	0,03
USD	54.816	DoorDash, Inc.	9.370	0,12
USD	69.329	eBay, Inc.	4.946	0,06
USD	17.321	Expedia Group, Inc.	3.816	0,05
USD	9.060	F5, Inc.	1.867	0,02
USD	90.915	Gen Digital, Inc.	2.066	0,03
USD	20.867	GoDaddy, Inc.	2.299	0,03
USD	40.340	Match Group, Inc.^	1.158	0,02
USD	328.464	Meta Platforms, Inc.	183.386	2,38
USD	641.832	Netflix, Inc.	59.496	0,77
USD	100.234	Palo Alto Networks, Inc.	16.421	0,21
USD	115.112	Robinhood Markets, Inc.	12.745	0,17
USD	314.956	Uber Technologies, Inc.^	23.757	0,31
USD	12.463	VeriSign, Inc.	2.706	0,04
USD	34.723	Nucor Corp.	4.772	0,06
USD	19.792	Steel Dynamics, Inc.^	2.862	0,04
USD	38.026	Deere & Co.	15.219	0,20
USD	21.051	Dover Corp.	3.361	0,04
USD	11.141	IDEX Corp.	1.670	0,02
USD	54.325	Ingersoll Rand, Inc.^	3.761	0,05
USD	7.934	Nordson Corp.^	1.625	0,02
USD	60.689	Otis Worldwide Corp.	4.646	0,06
USD	16.431	Rockwell Automation, Inc.	5.604	0,07
USD	25.382	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	4.561	0,06
USD	36.158	Xylem, Inc.	4.383	0,06
USD	70.521	Caterpillar, Inc.	34.986	0,45
USD	41.116	GE Vernova, Inc.	21.249	0,28
USD	5.678	Huntington Ingalls Industries, Inc.^	1.534	0,02
USD	14.334	Charter Communications, Inc.^	2.472	0,03
USD	561.507	Comcast Corp.	12.913	0,17
USD	5.500	FactSet Research Systems, Inc.	1.314	0,02
USD	27.755	Fox Corp. Class A^	1.567	0,02
USD	22.205	Fox Corp. Class B	1.115	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	59.907	News Corp. Class A	1.326	0,02
USD	20.795	News Corp. Class B^	527	0,01
USD	271.538	Walt Disney Co.	24.443	0,32
USD	380.336	Warner Bros Discovery, Inc.	7.865	0,10
USD	217.719	Freeport-McMoRan, Inc.	8.063	0,10
USD	165.555	Newmont Corp.	12.943	0,17
USD	81.004	3M Co.	12.009	0,16
USD	18.096	A.O. Smith Corp.^	1.029	0,01
USD	11.551	Axon Enterprise, Inc.^	5.376	0,07
USD	40.426	Illinois Tool Works, Inc.	8.683	0,11
USD	19.261	Parker-Hannifin Corp.	14.301	0,18
USD	7.045	Teledyne Technologies, Inc.	3.032	0,04
USD	28.760	Textron, Inc.	2.061	0,03
USD	7.461	Zebra Technologies Corp.	1.625	0,02
USD	48.514	APA Corp.^	1.044	0,01
USD	290.685	Chevron Corp.	37.854	0,49
USD	190.146	ConocoPhillips	14.531	0,19
USD	109.978	Coterra Energy, Inc.	2.543	0,03
USD	96.157	Devon Energy Corp.	3.071	0,04
USD	28.735	Diamondback Energy, Inc.^	3.778	0,05
USD	85.300	EOG Resources, Inc.	7.927	0,10
USD	94.422	EQT Corp.	4.952	0,07
USD	37.810	Expand Energy Corp.	3.972	0,05
USD	643.936	Exxon Mobil Corp.	64.319	0,84
USD	46.584	Marathon Petroleum Corp.	7.776	0,10
USD	106.335	Occidental Petroleum Corp.^	3.848	0,05
USD	59.935	Phillips 66	7.073	0,09
USD	2.738	Texas Pacific Land Corp.^	2.039	0,03
USD	45.908	Valero Energy Corp.	6.992	0,09
USD	149.900	Baker Hughes Co.^	6.484	0,08
USD	131.505	Halliburton Co.^	2.971	0,04
USD	41.192	Ball Corp.	1.758	0,02
USD	14.857	Packaging Corp. of America	2.613	0,04
USD	266.832	AbbVie, Inc.	52.352	0,68
USD	43.698	Becton Dickinson & Co.	7.305	0,09
USD	306.098	Bristol-Myers Squibb Co.	12.977	0,17
USD	35.800	Cardinal Health, Inc.	6.548	0,08
USD	29.797	Cencora, Inc.	9.472	0,12
USD	41.377	Cigna Group	9.886	0,13
USD	190.900	CVS Health Corp.	13.219	0,17
USD	60.623	Dexcom, Inc.	3.316	0,04
USD	120.099	Eli Lilly & Co.	111.295	1,45
USD	19.777	Henry Schein, Inc.^	1.271	0,02
USD	363.763	Johnson & Johnson	64.857	0,84
USD	18.863	McKesson Corp.	14.321	0,19
USD	380.145	Merck & Co., Inc.	34.338	0,45
USD	857.802	Pfizer, Inc.	19.025	0,25
USD	198.611	Viatris, Inc.	1.829	0,02
USD	67.502	Zoetis, Inc.	7.455	0,10
USD	296.710	Kinder Morgan, Inc.	6.985	0,09
USD	95.040	ONEOK, Inc.^	5.964	0,08
USD	33.683	Targa Resources Corp.	5.088	0,07
USD	183.185	Williams Cos., Inc.	9.617	0,12
USD	44.634	CBRE Group, Inc.	6.224	0,08
USD	65.758	CoStar Group, Inc.^	3.898	0,05
USD	23.532	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	1.088	0,01
USD	70.150	American Tower Corp.	10.957	0,14
USD	21.147	AvalonBay Communities, Inc.	3.315	0,04
USD	20.090	BXP, Inc.^	1.253	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	15.831	Camden Property Trust	1.451	0,02
USD	65.625	Crown Castle, Inc.	5.162	0,07
USD	48.918	Digital Realty Trust, Inc.	6.749	0,09
USD	14.721	Equinix, Inc.	9.555	0,12
USD	51.422	Equity Residential	2.736	0,04
USD	9.395	Essex Property Trust, Inc.	2.134	0,03
USD	32.132	Extra Space Storage, Inc.	3.687	0,05
USD	11.678	Federal Realty Investment Trust	993	0,01
USD	105.563	Healthpeak Properties, Inc.	1.661	0,02
USD	97.365	Host Hotels & Resorts, Inc.	1.479	0,02
USD	77.287	Invitation Homes, Inc.	1.878	0,02
USD	43.851	Iron Mountain, Inc.	3.263	0,04
USD	99.291	Kimco Realty Corp.	1.768	0,02
USD	18.217	Mid-America Apartment Communities, Inc.	2.133	0,03
USD	140.144	Prologis, Inc.	15.521	0,20
USD	23.941	Public Storage	5.664	0,07
USD	143.331	Realty Income Corp.	7.115	0,09
USD	28.202	Regency Centers Corp.	1.729	0,02
USD	16.140	SBA Communications Corp.	2.702	0,04
USD	50.168	Simon Property Group, Inc.	8.054	0,11
USD	45.166	UDR, Inc.	1.417	0,02
USD	65.915	Ventas, Inc.	4.580	0,06
USD	159.465	VICI Properties, Inc.	3.960	0,05
USD	102.441	Welltower, Inc.	18.379	0,24
USD	106.499	Weyerhaeuser Co.	2.038	0,03
USD	2.534	AutoZone, Inc.	8.634	0,11
USD	28.577	Best Buy Co., Inc.	1.952	0,03
USD	204.151	Chipotle Mexican Grill, Inc.	6.072	0,08
USD	66.988	Costco Wholesale Corp.	52.733	0,69
USD	17.313	Darden Restaurants, Inc.	2.679	0,03
USD	32.441	Dollar General Corp.	3.061	0,04
USD	30.216	Dollar Tree, Inc.^	2.885	0,04
USD	5.043	Domino's Pizza, Inc.	1.823	0,02
USD	22.961	Genuine Parts Co.	2.580	0,03
USD	150.278	Home Depot, Inc.	46.217	0,60
USD	84.342	Lowe's Cos., Inc.	17.622	0,23
USD	17.260	Lululemon Athletica, Inc.^	2.739	0,04
USD	107.780	McDonald's Corp.	28.959	0,38
USD	128.831	O'Reilly Automotive, Inc.	11.290	0,15
USD	48.759	Ross Stores, Inc.	7.410	0,10
USD	170.813	Starbucks Corp.^	12.821	0,17
USD	71.434	Target Corp.	5.578	0,07
USD	168.484	TJX Cos., Inc.	22.055	0,29
USD	83.496	Tractor Supply Co.^	3.941	0,05
USD	7.299	Ulta Beauty, Inc.	3.389	0,04
USD	662.966	Walmart, Inc.	63.129	0,82
USD	17.448	Williams-Sonoma, Inc.	2.706	0,03
USD	42.831	Yum! Brands, Inc.^	5.654	0,07
USD	245.123	Advanced Micro Devices, Inc.	45.945	0,60
USD	74.636	Analog Devices, Inc.	17.064	0,22
USD	122.613	Applied Materials, Inc.	26.650	0,35
USD	711.827	Broadcom, Inc.	247.157	3,21
USD	661.004	Intel Corp.	23.101	0,30
USD	19.941	KLA Corp.	20.197	0,26
USD	80.195	Microchip Technology, Inc.	3.702	0,05
USD	169.027	Micron Technology, Inc.	34.442	0,45
USD	7.109	Monolithic Power Systems, Inc.	5.686	0,07
USD	3.692.716	NVIDIA Corp.	563.190	7,32
USD	67.995	ON Semiconductor Corp.	2.944	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	162.549	QUALCOMM, Inc.	23.543	0,30
USD	22.800	Skyworks Solutions, Inc.	1.296	0,02
USD	23.062	Teradyne, Inc.	3.615	0,05
USD	136.918	Texas Instruments, Inc.	19.852	0,26
USD	64.071	Adobe, Inc.	17.674	0,23
USD	22.277	Akamai Technologies, Inc.^	1.718	0,02
USD	40.769	AppLovin Corp.	21.059	0,27
USD	32.614	Autodesk, Inc.	8.525	0,11
USD	18.541	Broadridge Financial Solutions, Inc.	3.644	0,05
USD	41.042	Cadence Design Systems, Inc.	11.028	0,14
USD	49.673	Datadog, Inc.^	6.849	0,09
USD	22.028	Dayforce, Inc.	1.312	0,02
USD	33.612	Electronic Arts, Inc.	5.851	0,08
USD	3.704	Fair Isaac Corp.	5.763	0,07
USD	81.312	Fidelity National Information Services, Inc.	4.608	0,06
USD	81.936	Fiserv, Inc.	4.340	0,06
USD	42.140	Intuit, Inc.	23.024	0,30
USD	10.278	Jack Henry & Associates, Inc.	1.545	0,02
USD	1.124.941	Microsoft Corp.	476.914	6,20
USD	11.721	MSCI, Inc.	5.693	0,07
USD	250.308	Oracle Corp.	43.557	0,57
USD	343.511	Palantir Technologies, Inc.	49.859	0,65
USD	48.570	Paychex, Inc.	4.674	0,06
USD	7.056	Paycom Software, Inc.	980	0,01
USD	18.041	PTC, Inc.	2.727	0,03
USD	16.435	Roper Technologies, Inc.	6.319	0,08
USD	143.924	Salesforce, Inc.	28.590	0,37
USD	31.401	ServiceNow, Inc.	21.981	0,29
USD	27.556	Synopsys, Inc.	9.925	0,13
USD	26.862	Take-Two Interactive Software, Inc.	5.695	0,07
USD	6.746	Tyler Technologies, Inc.	2.730	0,04
USD	32.648	Workday, Inc.	6.066	0,08
USD	1.092.268	AT&T, Inc.	24.489	0,32
USD	598.101	Cisco Systems, Inc.	39.652	0,52
USD	116.867	Corning, Inc.	8.479	0,11
USD	25.140	Motorola Solutions, Inc.	8.008	0,10
USD	74.021	T-Mobile U.S., Inc.	13.331	0,17
USD	636.753	Verizon Communications, Inc.	22.556	0,29
USD	18.423	Hasbro, Inc.	1.311	0,02
USD	16.538	CH Robinson Worldwide, Inc.^	2.264	0,03
USD	276.469	CSX Corp.	8.424	0,11
USD	21.126	Expeditors International of Washington, Inc.	2.674	0,04
USD	33.940	FedEx Corp.	8.062	0,11
USD	11.500	JB Hunt Transport Services, Inc.	1.724	0,02
USD	34.186	Norfolk Southern Corp.	8.604	0,11
USD	27.685	Old Dominion Freight Line, Inc.	3.227	0,04
USD	90.144	Union Pacific Corp.	18.007	0,23
USD	109.911	United Parcel Service, Inc.	9.072	0,12
USD	155.646	Arista Networks, Inc.	17.526	0,23
USD	21.533	BlackRock, Inc.~	19.432	0,25
USD	190.468	Lam Research Corp.	25.602	0,33
USD	47.384	Paramount Skydance Corp.^	654	0,01
USD	32.144	Qnity Electronics, Inc.	2.246	0,03
USD	20.838	Sandisk Corp.	4.009	0,05
USD	24.220	Solstice Advanced Materials, Inc.	995	0,01
USD	74.486	Super Micro Computer, Inc.^	2.173	0,03
USD	28.732	American Water Works Co., Inc.	3.220	0,04
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**7.415.479**	**96,39**
		Gesamtanlagen in Aktien	**7.619.964**	**99,05**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**7.619.964**	**99,05**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: 0,00 %)					
USA					
199	USD	57.328	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2025	1.481	0,02
Vereinigte Staaten - Gesamt				**1.481**	**0,02**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**1.481**	**0,02**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**1.481**	**0,02**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2024: (2,77) %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[Ø] (30. November 2024: (2,77) %)							
EUR	7.874.746.280	USD	9.103.436.159	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	30.680	0,40
USD	8.915.197.713	EUR	7.681.792.407	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	76	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**30.756**	**0,40**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**30.756**	**0,40**
EUR	7.616.996.693	USD	8.856.586.734	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	(101)	0,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (Fortsetzung)							
USD	222.673.978	EUR	192.953.874	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(1.084)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(1.185)**	**(0,02)**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(1.185)**	**(0,02)**
Derivative Finanzinstrumente - Gesamt						**29.571**	**0,38**

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinven-tarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			7.652.201	99,47
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(1.185)	(0,02)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			15.615	0,20
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,01 %)**		
USD	42.524.038	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	36.641	0,48
EUR	939	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	102	0,00
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**36.743**	**0,48**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(10.005)	(0,13)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**7.693.369**	**100,00**

~Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

[ø]Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	98,68
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,40
Sonstige Vermögenswerte	0,90
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisen-gagement TSD. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	56.863
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	23.366.489

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF
Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,66 %)				
Aktien (30. November 2024: 99,66 %)				
		Bermuda (30. November 2024: 0,88 %)		
USD	133.002	Invesco Ltd.	3.252	0,14
USD	113.820	Arch Capital Group Ltd.	10.690	0,45
USD	12.629	Everest Group Ltd.	3.969	0,17
		Bermuda - Gesamt	**17.911**	**0,76**
		Irland (30. November 2024: 1,65 %)		
USD	66.149	Aon PLC	23.412	1,00
USD	29.939	Willis Towers Watson PLC	9.610	0,41
		Irland - Gesamt	**33.022**	**1,41**
		Schweiz (30. November 2024: 1,52 %)		
USD	113.726	Chubb Ltd.	33.683	1,43
		Schweiz - Gesamt	**33.683**	**1,43**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 95,61 %)		
USD	2.091.425	Bank of America Corp.	112.205	4,78
USD	216.271	Bank of New York Mellon Corp.	24.244	1,03
USD	564.868	Citigroup, Inc.	58.520	2,49
USD	132.118	Citizens Financial Group, Inc.	7.148	0,30
USD	202.978	Fifth Third Bancorp	8.821	0,38
USD	92.921	Goldman Sachs Group, Inc.	76.756	3,27
USD	482.194	Huntington Bancshares, Inc.	7.860	0,33
USD	843.619	JPMorgan Chase & Co.	264.120	11,25
USD	285.807	KeyCorp	5.253	0,22
USD	48.001	M&T Bank Corp.	9.131	0,39
USD	372.273	Morgan Stanley	63.160	2,69
USD	58.669	Northern Trust Corp.	7.706	0,33
USD	120.763	PNC Financial Services Group, Inc.	23.032	0,98
USD	273.649	Regions Financial Corp.	6.964	0,30
USD	86.688	State Street Corp.	10.318	0,44
USD	395.356	Truist Financial Corp.	18.384	0,78
USD	477.217	U.S. Bancorp	23.407	1,00
USD	983.110	Wells Fargo & Co.	84.400	3,59
USD	168.527	Block, Inc.	11.258	0,48
USD	21.717	Corpay, Inc.	6.424	0,27
USD	74.254	Global Payments, Inc.	5.625	0,24
USD	47.353	Moody's Corp.	23.240	0,99
USD	292.948	PayPal Holdings, Inc.	18.365	0,78
USD	95.879	S&P Global, Inc.	47.827	2,04
USD	166.556	American Express Co.	60.838	2,59
USD	28.595	Ameriprise Financial, Inc.	13.032	0,55
USD	141.132	Apollo Global Management, Inc.^	18.608	0,79
USD	226.137	Blackstone, Inc.	33.111	1,41
USD	196.236	Capital One Financial Corp.	42.989	1,83
USD	32.101	Cboe Global Markets, Inc.	8.288	0,35
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	523.543	Charles Schwab Corp.	48.548	2,07
USD	110.525	CME Group, Inc.	31.108	1,32
USD	69.361	Coinbase Global, Inc.	18.923	0,81
USD	95.101	Franklin Resources, Inc.	2.148	0,09
USD	136.559	Interactive Brokers Group, Inc.	8.879	0,38
USD	175.560	Intercontinental Exchange, Inc.	27.616	1,18
USD	210.380	KKR & Co., Inc.	25.732	1,10
USD	253.179	Mastercard, Inc.	139.383	5,93
USD	139.064	Nasdaq, Inc.	12.644	0,54
USD	54.425	Raymond James Financial, Inc.	8.520	0,36
USD	114.081	Synchrony Financial	8.825	0,38
USD	67.407	T. Rowe Price Group, Inc.^	6.901	0,29
USD	521.027	Visa, Inc.^	174.252	7,42
USD	147.607	Aflac, Inc.	16.283	0,69
USD	80.857	Allstate Corp.	17.221	0,73
USD	169.911	American International Group, Inc.	12.940	0,55
USD	78.585	Arthur J Gallagher & Co.	19.459	0,83
USD	15.461	Assurant, Inc.	3.528	0,15
USD	562.615	Berkshire Hathaway, Inc.	289.077	12,31
USD	89.870	Brown & Brown, Inc.	7.228	0,31
USD	47.896	Cincinnati Financial Corp.	8.027	0,34
USD	7.817	Erie Indemnity Co.	2.310	0,10
USD	25.272	Globe Life, Inc.	3.405	0,15
USD	86.256	Hartford Insurance Group, Inc.	11.820	0,50
USD	52.144	Loews Corp.	5.625	0,24
USD	150.782	Marsh & McLennan Cos., Inc.	27.661	1,18
USD	171.284	MetLife, Inc.	13.114	0,56
USD	62.182	Principal Financial Group, Inc.	5.274	0,23
USD	179.860	Progressive Corp.	41.150	1,75
USD	107.964	Prudential Financial, Inc.	11.687	0,50
USD	69.068	Travelers Cos., Inc.	20.227	0,86
USD	91.882	W.R. Berkley Corp.	7.138	0,30
USD	237.424	Robinhood Markets, Inc.	30.507	1,30
USD	11.507	FactSet Research Systems, Inc.	3.191	0,14
USD	160.202	Fidelity National Information Services, Inc.	10.536	0,45
USD	166.697	Fiserv, Inc.	10.247	0,43
USD	22.404	Jack Henry & Associates, Inc.	3.909	0,17
USD	23.712	MSCI, Inc.	13.367	0,57
USD	44.185	BlackRock, Inc.~	46.275	1,97
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**2.255.719**	**96,05**
Gesamtanlagen in Aktien			**2.340.335**	**99,65**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**2.340.335**	**99,65**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: 0,03 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: 0,03 %)					
USA					
43	USD	7.100	XAF Financial Futures December 2025	(35)	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				**(35)**	**0,00**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(35)**	**0,00**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**(35)**	**0,00**

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinven-tarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			2.340.335	99,65
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(35)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			5.433	0,23
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,06 %)**		
USD	1.413.274	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	1.413	0,06
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**1.413**	**0,06**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			1.309	0,06
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**2.348.455**	**100,00**

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,64
Sonstige Vermögenswerte	0,36
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisen-gagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	7.100

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,66 %)				
Aktien (30. November 2024: 99,66 %)				
		Bermuda (30. November 2024: 0,14 %)		
USD	10.493	Invesco Ltd.	194	0,02
USD	9.180	Arch Capital Group Ltd.	651	0,06
USD	1.094	Everest Group Ltd.	259	0,03
USD	10.471	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.^	146	0,01
		Bermuda - Gesamt	**1.250**	**0,12**
		Curacao (30. November 2024: 0,12 %)		
USD	35.125	SLB Ltd.	961	0,09
		Curaçao - Gesamt	**961**	**0,09**
		Irland (30. November 2024: 2,20 %)		
USD	15.561	Johnson Controls International PLC	1.366	0,13
USD	5.279	Trane Technologies PLC	1.679	0,16
USD	11.124	Linde PLC	3.445	0,32
USD	15.015	Accenture PLC	2.833	0,27
USD	5.148	Seagate Technology Holdings PLC	1.075	0,10
USD	9.180	Eaton Corp. PLC	2.396	0,23
USD	2.082	Allegion PLC	261	0,02
USD	3.999	Pentair PLC	318	0,03
USD	30.748	Medtronic PLC	2.444	0,23
USD	2.440	STERIS PLC	491	0,05
USD	5.245	Aon PLC	1.401	0,13
USD	2.252	Willis Towers Watson PLC	545	0,05
USD	12.227	Smurfit WestRock PLC	329	0,03
USD	6.912	TE Connectivity PLC	1.180	0,11
		Irland - Gesamt	**19.763**	**1,86**
		Jersey (30. November 2024: 0,06 %)		
USD	53.578	Amcor PLC^	345	0,03
USD	5.161	Aptiv PLC	302	0,03
		Jersey - Gesamt	**647**	**0,06**
		Liberia (30. November 2024: 0,11 %)		
USD	5.865	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1.178	0,11
		Liberia - Gesamt	**1.178**	**0,11**
		Niederlande (30. November 2024: 0,16 %)		
USD	6.923	LyondellBasell Industries NV	256	0,02
USD	5.855	NXP Semiconductors NV	861	0,08
		Niederlande - Gesamt	**1.117**	**0,10**
		Panama (30. November 2024: 0,05 %)		
USD	24.890	Carnival Corp.^	484	0,05
		Panama - Gesamt	**484**	**0,05**
		Schweiz (30. November 2024: 0,30 %)		
USD	3.315	Bunge Global SA	240	0,02
USD	3.703	Garmin Ltd.	546	0,05
USD	8.923	Chubb Ltd.	1.995	0,19
		Schweiz - Gesamt	**2.781**	**0,26**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 96,52 %)		
USD	7.723	Omnicom Group, Inc.^	417	0,04
USD	11.179	Trade Desk, Inc.	334	0,03
USD	17.938	Boeing Co.	2.559	0,24
USD	5.989	General Dynamics Corp.	1.544	0,14
USD	25.437	General Electric Co.	5.730	0,54

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	9.724	Howmet Aerospace, Inc.	1.501	0,14
USD	4.381	L3Harris Technologies, Inc.	921	0,09
USD	4.825	Lockheed Martin Corp.	1.667	0,16
USD	3.191	Northrop Grumman Corp.	1.378	0,13
USD	31.753	RTX Corp.	4.192	0,39
USD	1.337	TransDigm Group, Inc.	1.373	0,13
USD	40.334	Altria Group, Inc.	1.796	0,17
USD	11.455	Archer-Daniels-Midland Co.^	525	0,05
USD	36.926	Philip Morris International, Inc.	4.389	0,41
USD	15.982	Delta Air Lines, Inc.	773	0,07
USD	13.342	Southwest Airlines Co.^	351	0,03
USD	7.367	United Airlines Holdings, Inc.	567	0,06
USD	3.556	Deckers Outdoor Corp.	236	0,02
USD	27.972	NIKE, Inc.	1.365	0,13
USD	1.015	Ralph Lauren Corp.	281	0,03
USD	5.006	Tapestry, Inc.	413	0,04
USD	3.330	Cummins, Inc.	1.251	0,12
USD	93.968	Ford Motor Co.	942	0,09
USD	22.654	General Motors Co.	1.257	0,12
USD	12.829	PACCAR, Inc.^	1.021	0,09
USD	67.045	Tesla, Inc.	21.767	2,05
USD	163.227	Bank of America Corp.	6.609	0,62
USD	16.468	Bank of New York Mellon Corp.	1.393	0,13
USD	43.671	Citigroup, Inc.	3.415	0,32
USD	10.979	Citizens Financial Group, Inc.	448	0,04
USD	15.073	Fifth Third Bancorp	494	0,05
USD	7.284	Goldman Sachs Group, Inc.	4.541	0,43
USD	37.039	Huntington Bancshares, Inc.	456	0,04
USD	65.698	JPMorgan Chase & Co.	15.524	1,46
USD	20.865	KeyCorp	289	0,03
USD	3.840	M&T Bank Corp.	551	0,05
USD	28.780	Morgan Stanley	3.685	0,35
USD	4.563	Northern Trust Corp.	452	0,04
USD	9.280	PNC Financial Services Group, Inc.	1.336	0,13
USD	21.715	Regions Financial Corp.	417	0,04
USD	6.537	State Street Corp.	587	0,06
USD	31.448	Truist Financial Corp.	1.104	0,10
USD	37.536	U.S. Bancorp	1.390	0,13
USD	75.993	Wells Fargo & Co.	4.924	0,46
USD	4.914	Brown-Forman Corp.^	108	0,01
USD	93.028	Coca-Cola Co.	5.134	0,48
USD	3.149	Constellation Brands, Inc.	324	0,03
USD	32.743	Keurig Dr. Pepper, Inc.	689	0,07
USD	4.309	Molson Coors Beverage Co.^	151	0,02
USD	17.297	Monster Beverage Corp.	979	0,09
USD	32.455	PepsiCo, Inc.	3.643	0,34
USD	12.771	Amgen, Inc.	3.330	0,31
USD	3.607	Biogen, Inc.	496	0,05
USD	16.530	Corteva, Inc.	842	0,08
USD	29.782	Gilead Sciences, Inc.	2.828	0,26
USD	3.600	Incyte Corp.	284	0,03
USD	8.099	Moderna, Inc.	159	0,01
USD	2.462	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1.449	0,14
USD	6.149	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	2.012	0,19
USD	2.944	Builders FirstSource, Inc.	249	0,02
USD	19.448	Carrier Global Corp.	806	0,08
USD	742	Lennox International, Inc.	279	0,03
USD	1.393	Martin Marietta Materials, Inc.	655	0,06
USD	4.775	Masco Corp.	234	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	1.359	Mohawk Industries, Inc.	119	0,01
USD	3.031	Vulcan Materials Co.	680	0,06
USD	5.361	Air Products & Chemicals, Inc.	1.056	0,10
USD	2.677	Albemarle Corp.^	263	0,02
USD	4.245	CF Industries Holdings, Inc.	252	0,02
USD	16.091	Dow, Inc.	290	0,03
USD	10.410	DuPont de Nemours, Inc.	312	0,03
USD	6.079	Ecolab, Inc.	1.262	0,12
USD	5.861	International Flavors & Fragrances, Inc.	307	0,03
USD	8.524	Mosaic Co.	158	0,02
USD	5.744	PPG Industries, Inc.	434	0,04
USD	5.498	Sherwin-Williams Co.	1.426	0,13
USD	9.716	Automatic Data Processing, Inc.	1.872	0,18
USD	12.737	Block, Inc.	642	0,06
USD	8.180	Cintas Corp.	1.148	0,11
USD	1.667	Corpay, Inc.	372	0,03
USD	3.014	Equifax, Inc.	483	0,05
USD	5.764	Global Payments, Inc.	330	0,03
USD	3.639	Moody's Corp.	1.348	0,13
USD	23.105	PayPal Holdings, Inc.	1.093	0,10
USD	3.609	Quanta Services, Inc.	1.266	0,12
USD	7.075	Rollins, Inc.	328	0,03
USD	7.524	S&P Global, Inc.	2.833	0,27
USD	1.566	United Rentals, Inc.	964	0,09
USD	3.436	Verisk Analytics, Inc.	584	0,05
USD	354.571	Apple, Inc.	74.621	7,01
USD	11.121	Cognizant Technology Solutions Corp.	652	0,06
USD	5.983	Crowdstrike Holdings, Inc.	2.299	0,22
USD	7.094	Dell Technologies, Inc.	714	0,07
USD	1.337	EPAM Systems, Inc.	189	0,02
USD	15.309	Fortinet, Inc.	937	0,09
USD	1.926	Gartner, Inc.	338	0,03
USD	29.938	Hewlett Packard Enterprise Co.	494	0,05
USD	21.245	HP, Inc.	392	0,04
USD	22.373	International Business Machines Corp.	5.211	0,49
USD	3.184	Leidos Holdings, Inc.	459	0,04
USD	4.955	NetApp, Inc.	417	0,04
USD	8.220	Western Digital Corp.	1.013	0,09
USD	19.525	Colgate-Palmolive Co.	1.184	0,11
USD	5.476	Estee Lauder Cos., Inc.	389	0,04
USD	46.939	Kenvue, Inc.	615	0,06
USD	56.130	Procter & Gamble Co.	6.276	0,59
USD	21.282	Copart, Inc.	626	0,06
USD	28.023	Fastenal Co.^	855	0,08
USD	6.681	LKQ Corp.^	150	0,02
USD	631	Pool Corp.	116	0,01
USD	1.090	WW Grainger, Inc.	780	0,07
USD	12.876	American Express Co.	3.550	0,33
USD	2.232	Ameriprise Financial, Inc.	768	0,07
USD	11.342	Apollo Global Management, Inc.	1.129	0,11
USD	17.407	Blackstone, Inc.	1.924	0,18
USD	15.170	Capital One Financial Corp.	2.508	0,24
USD	2.678	Cboe Global Markets, Inc.	522	0,05
USD	40.478	Charles Schwab Corp.	2.833	0,27
USD	8.630	CME Group, Inc.	1.833	0,17
USD	5.408	Coinbase Global, Inc.	1.113	0,10
USD	8.595	Franklin Resources, Inc.	146	0,01
USD	10.503	Interactive Brokers Group, Inc.	515	0,05
USD	13.707	Intercontinental Exchange, Inc.	1.627	0,15
USD	16.776	KKR & Co., Inc.	1.549	0,15
USD	19.736	Mastercard, Inc.	8.200	0,77
USD	10.846	Nasdaq, Inc.	744	0,07
USD	4.316	Raymond James Financial, Inc.	510	0,05
USD	9.156	Synchrony Financial	535	0,05
USD	4.970	T. Rowe Price Group, Inc.^	384	0,04
USD	40.585	Visa, Inc.	10.244	0,96
USD	5.564	AMETEK, Inc.	831	0,08
USD	13.552	Emerson Electric Co.	1.364	0,13
USD	1.361	Generac Holdings, Inc.	156	0,01
USD	18.096	AES Corp.	192	0,02
USD	6.631	Alliant Energy Corp.	348	0,03
USD	6.519	Ameren Corp.	523	0,05
USD	12.870	American Electric Power Co., Inc.	1.202	0,11
USD	15.800	CenterPoint Energy, Inc.	477	0,05
USD	6.522	CMS Energy Corp.	371	0,04
USD	8.621	Consolidated Edison, Inc.	653	0,06
USD	7.526	Constellation Energy Corp.	2.070	0,19
USD	20.816	Dominion Energy, Inc.	986	0,09
USD	4.947	DTE Energy Co.	512	0,05
USD	18.603	Duke Energy Corp.	1.740	0,16
USD	9.726	Edison International	432	0,04
USD	10.339	Entergy Corp.	761	0,07
USD	5.122	Evergy, Inc.	300	0,03
USD	8.729	Eversource Energy	443	0,04
USD	24.331	Exelon Corp.	865	0,08
USD	12.472	FirstEnergy Corp.	449	0,04
USD	48.851	NextEra Energy, Inc.	3.181	0,30
USD	4.677	NRG Energy, Inc.	598	0,06
USD	52.669	PG&E Corp.	641	0,06
USD	2.684	Pinnacle West Capital Corp.	184	0,02
USD	18.120	PPL Corp.	505	0,05
USD	12.027	Public Service Enterprise Group, Inc.	758	0,07
USD	15.715	Sempra	1.123	0,11
USD	26.326	Southern Co.	1.811	0,17
USD	7.799	Vistra Corp.	1.053	0,10
USD	7.680	WEC Energy Group, Inc.	650	0,06
USD	13.622	Xcel Energy, Inc.	844	0,08
USD	28.963	Amphenol Corp.	3.080	0,29
USD	8.287	Fortive Corp.	335	0,03
USD	14.981	Honeywell International, Inc.	2.173	0,21
USD	1.247	Hubbell, Inc.	406	0,04
USD	2.583	Jabil, Inc.^	411	0,04
USD	4.186	Keysight Technologies, Inc.	625	0,06
USD	484	Mettler-Toledo International, Inc.	539	0,05
USD	5.847	Trimble, Inc.	359	0,03
USD	2.563	First Solar, Inc.	528	0,05
USD	1.092	EMCOR Group, Inc.	507	0,05
USD	2.748	Jacobs Solutions, Inc.	280	0,02
USD	3.862	Live Nation Entertainment, Inc.^	383	0,04
USD	1.512	TKO Group Holdings, Inc.^	221	0,02
USD	4.937	Republic Services, Inc.	809	0,08
USD	6.051	Veralto Corp.	462	0,04
USD	8.709	Waste Management, Inc.	1.432	0,13
USD	4.665	Campbell's Co.^	107	0,01
USD	11.168	Conagra Brands, Inc.	150	0,01
USD	13.399	General Mills, Inc.	479	0,05
USD	3.576	Hershey Co.	508	0,05
USD	6.598	Hormel Foods Corp.	116	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	2.833	J.M. Smucker Co.	223	0,02
USD	6.494	Kellanova	410	0,04
USD	21.512	Kraft Heinz Co.	414	0,04
USD	14.765	Kroger Co.	750	0,07
USD	3.478	Lamb Weston Holdings, Inc.	155	0,01
USD	6.253	McCormick & Co., Inc.	318	0,03
USD	30.959	Mondelez International, Inc.^	1.345	0,13
USD	11.173	Sysco Corp.^	643	0,06
USD	6.835	Tyson Foods, Inc.	299	0,03
USD	13.260	International Paper Co.^	395	0,04
USD	3.756	Atmos Energy Corp.	500	0,05
USD	11.240	NiSource, Inc.	374	0,03
USD	1.253	Snap-on, Inc.	321	0,03
USD	3.720	Stanley Black & Decker, Inc.^	201	0,02
USD	41.288	Abbott Laboratories	4.017	0,38
USD	6.801	Agilent Technologies, Inc.	788	0,07
USD	1.630	Align Technology, Inc.	181	0,02
USD	13.379	Baxter International, Inc.^	189	0,02
USD	3.642	Bio-Techne Corp.^	177	0,02
USD	35.151	Boston Scientific Corp.	2.695	0,25
USD	5.154	Cooper Cos., Inc.	303	0,03
USD	15.118	Danaher Corp.	2.588	0,24
USD	13.760	Edwards Lifesciences Corp.	900	0,08
USD	11.280	GE HealthCare Technologies, Inc.	681	0,06
USD	5.350	Hologic, Inc.	303	0,03
USD	1.936	IDEXX Laboratories, Inc.	1.100	0,10
USD	1.730	Insulet Corp.	427	0,04
USD	8.504	Intuitive Surgical, Inc.	3.681	0,35
USD	3.606	ResMed, Inc.	696	0,07
USD	2.829	Revvity, Inc.^	223	0,02
USD	3.179	Solventum Corp.	205	0,02
USD	8.162	Stryker Corp.	2.286	0,22
USD	8.958	Thermo Fisher Scientific, Inc.	3.994	0,38
USD	1.472	Waters Corp.	448	0,04
USD	1.699	West Pharmaceutical Services, Inc.	356	0,03
USD	4.905	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	361	0,03
USD	11.975	Centene Corp.	356	0,03
USD	1.164	Charles River Laboratories International, Inc.	156	0,01
USD	978	DaVita, Inc.^	88	0,01
USD	5.400	Elevance Health, Inc.	1.379	0,13
USD	3.977	HCA Healthcare, Inc.	1.526	0,14
USD	2.875	Humana, Inc.	533	0,05
USD	3.891	IQVIA Holdings, Inc.	675	0,06
USD	2.014	Labcorp Holdings, Inc.	409	0,04
USD	1.235	Molina Healthcare, Inc.^	138	0,01
USD	2.614	Quest Diagnostics, Inc.	373	0,04
USD	21.738	UnitedHealth Group, Inc.	5.410	0,51
USD	1.516	Universal Health Services, Inc.	279	0,03
USD	6.660	DR Horton, Inc.	799	0,08
USD	5.319	Lennar Corp.^	527	0,05
USD	73	NVR, Inc.	414	0,04
USD	4.965	PulteGroup, Inc.	477	0,04
USD	5.725	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	1.232	0,11
USD	7.875	Las Vegas Sands Corp.	405	0,04
USD	5.476	Marriott International, Inc.	1.260	0,12
USD	5.477	MGM Resorts International	146	0,01
USD	2.115	Wynn Resorts Ltd.^	205	0,02
USD	1.856	Avery Dennison Corp.	242	0,02
USD	6.019	Church & Dwight Co., Inc.	387	0,04
USD	2.934	Clorox Co.	239	0,02
USD	7.531	Kimberly-Clark Corp.	620	0,06
USD	11.489	Aflac, Inc.	957	0,09
USD	6.364	Allstate Corp.	1.023	0,10
USD	12.831	American International Group, Inc.	738	0,07
USD	6.168	Arthur J Gallagher & Co.	1.153	0,11
USD	1.011	Assurant, Inc.	174	0,02
USD	43.812	Berkshire Hathaway, Inc.	16.989	1,60
USD	6.822	Brown & Brown, Inc.	414	0,04
USD	3.497	Cincinnati Financial Corp.	442	0,04
USD	591	Erie Indemnity Co.	132	0,01
USD	2.191	Globe Life, Inc.	223	0,02
USD	6.546	Hartford Insurance Group, Inc.	677	0,06
USD	3.759	Loews Corp.	306	0,03
USD	11.781	Marsh & McLennan Cos., Inc.	1.631	0,15
USD	13.706	MetLife, Inc.	792	0,07
USD	4.936	Principal Financial Group, Inc.	316	0,03
USD	13.906	Progressive Corp.	2.401	0,23
USD	8.034	Prudential Financial, Inc.	656	0,06
USD	5.260	Travelers Cos., Inc.	1.163	0,11
USD	7.221	W.R. Berkley Corp.	423	0,04
USD	10.391	Airbnb, Inc.	918	0,09
USD	138.982	Alphabet, Inc. Class A	33.584	3,16
USD	111.572	Alphabet, Inc. Class C	26.956	2,53
USD	231.876	Amazon.com, Inc.	40.814	3,84
USD	781	Booking Holdings, Inc.	2.897	0,27
USD	3.084	CDW Corp.	336	0,03
USD	8.957	DoorDash, Inc.	1.341	0,13
USD	11.082	eBay, Inc.	692	0,06
USD	2.800	Expedia Group, Inc.	540	0,05
USD	1.485	F5, Inc.	268	0,03
USD	12.487	Gen Digital, Inc.	249	0,02
USD	3.315	GoDaddy, Inc.	320	0,03
USD	6.154	Match Group, Inc.	155	0,01
USD	51.821	Meta Platforms, Inc.	25.341	2,38
USD	101.586	Netflix, Inc.	8.248	0,78
USD	15.845	Palo Alto Networks, Inc.^	2.274	0,21
USD	18.264	Robinhood Markets, Inc.	1.771	0,17
USD	49.471	Uber Technologies, Inc.	3.268	0,31
USD	2.032	VeriSign, Inc.	386	0,04
USD	5.303	Nucor Corp.	638	0,06
USD	3.093	Steel Dynamics, Inc.	392	0,04
USD	6.037	Deere & Co.	2.116	0,20
USD	3.463	Dover Corp.	484	0,05
USD	1.669	IDEX Corp.	219	0,02
USD	8.820	Ingersoll Rand, Inc.^	535	0,05
USD	1.257	Nordson Corp.	226	0,02
USD	9.765	Otis Worldwide Corp.	655	0,06
USD	2.634	Rockwell Automation, Inc.	787	0,07
USD	3.894	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	613	0,06
USD	5.492	Xylem, Inc.	583	0,05
USD	11.259	Caterpillar, Inc.	4.892	0,46
USD	6.548	GE Vernova, Inc.	2.964	0,28
USD	906	Huntington Ingalls Industries, Inc.	214	0,02
USD	2.333	Charter Communications, Inc.^	352	0,03
USD	89.298	Comcast Corp.	1.799	0,17
USD	878	FactSet Research Systems, Inc.	184	0,02
USD	4.796	Fox Corp. Class A^	237	0,02
USD	3.387	Fox Corp. Class B	149	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	9.323	News Corp. Class A	181	0,02
USD	2.395	News Corp. Class B^	53	0,00
USD	42.604	Walt Disney Co.	3.359	0,32
USD	59.152	Warner Bros Discovery, Inc.	1.071	0,10
USD	35.122	Freeport-McMoRan, Inc.	1.139	0,11
USD	26.614	Newmont Corp.	1.823	0,17
USD	12.635	3M Co.	1.640	0,15
USD	2.409	A.O. Smith Corp.^	120	0,01
USD	1.845	Axon Enterprise, Inc.	752	0,07
USD	6.252	Illinois Tool Works, Inc.	1.176	0,11
USD	3.055	Parker-Hannifin Corp.	1.987	0,19
USD	1.145	Teledyne Technologies, Inc.	432	0,04
USD	4.667	Textron, Inc.	293	0,03
USD	1.244	Zebra Technologies Corp.	237	0,02
USD	9.574	APA Corp.^	180	0,02
USD	46.213	Chevron Corp.	5.271	0,50
USD	30.216	ConocoPhillips	2.023	0,19
USD	18.116	Coterra Energy, Inc.	367	0,03
USD	15.062	Devon Energy Corp.	421	0,04
USD	4.593	Diamondback Energy, Inc.^	529	0,05
USD	12.962	EOG Resources, Inc.	1.055	0,10
USD	15.070	EQT Corp.	692	0,06
USD	5.450	Expand Energy Corp.	502	0,05
USD	101.861	Exxon Mobil Corp.	8.911	0,84
USD	7.107	Marathon Petroleum Corp.	1.039	0,10
USD	16.997	Occidental Petroleum Corp.^	539	0,05
USD	9.634	Phillips 66	996	0,09
USD	442	Texas Pacific Land Corp.^	288	0,03
USD	7.503	Valero Energy Corp.	1.001	0,09
USD	23.720	Baker Hughes Co.	899	0,08
USD	21.167	Halliburton Co.	419	0,04
USD	6.240	Ball Corp.	233	0,02
USD	2.240	Packaging Corp. of America	345	0,03
USD	42.273	AbbVie, Inc.	7.265	0,68
USD	7.028	Becton Dickinson & Co.	1.029	0,10
USD	48.285	Bristol-Myers Squibb Co.	1.793	0,17
USD	5.866	Cardinal Health, Inc.	940	0,09
USD	4.632	Cencora, Inc.	1.290	0,12
USD	6.383	Cigna Group	1.336	0,13
USD	30.476	CVS Health Corp.	1.848	0,17
USD	9.307	Dexcom, Inc.	446	0,04
USD	18.995	Eli Lilly & Co.	15.418	1,45
USD	2.019	Henry Schein, Inc.	114	0,01
USD	57.541	Johnson & Johnson	8.986	0,84
USD	2.996	McKesson Corp.	1.992	0,19
USD	60.050	Merck & Co., Inc.	4.751	0,45
USD	134.875	Pfizer, Inc.	2.620	0,25
USD	28.191	Viatris, Inc.	227	0,02
USD	10.423	Zoetis, Inc.	1.008	0,09
USD	46.586	Kinder Morgan, Inc.	961	0,09
USD	14.974	ONEOK, Inc.	823	0,08
USD	5.187	Targa Resources Corp.	686	0,06
USD	29.171	Williams Cos., Inc.	1.341	0,13
USD	7.148	CBRE Group, Inc.	873	0,08
USD	10.168	CoStar Group, Inc.	528	0,05
USD	3.611	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	146	0,01
USD	11.108	American Tower Corp.	1.520	0,14
USD	3.501	AvalonBay Communities, Inc.	481	0,04
USD	3.555	BXP, Inc.^	194	0,02
USD	2.544	Camden Property Trust	204	0,02
USD	10.613	Crown Castle, Inc.	731	0,07
USD	7.460	Digital Realty Trust, Inc.	902	0,08
USD	2.356	Equinix, Inc.	1.340	0,13
USD	8.500	Equity Residential	396	0,04
USD	1.500	Essex Property Trust, Inc.	299	0,03
USD	5.227	Extra Space Storage, Inc.	525	0,05
USD	1.616	Federal Realty Investment Trust	120	0,01
USD	17.138	Healthpeak Properties, Inc.	236	0,02
USD	16.180	Host Hotels & Resorts, Inc.	215	0,02
USD	13.725	Invitation Homes, Inc.	292	0,03
USD	7.084	Iron Mountain, Inc.	462	0,04
USD	14.073	Kimco Realty Corp.	220	0,02
USD	2.694	Mid-America Apartment Communities, Inc.	276	0,03
USD	22.229	Prologis, Inc.	2.156	0,20
USD	3.865	Public Storage	801	0,07
USD	21.237	Realty Income Corp.	923	0,09
USD	3.836	Regency Centers Corp.	206	0,02
USD	2.728	SBA Communications Corp.	400	0,04
USD	7.549	Simon Property Group, Inc.	1.062	0,10
USD	6.780	UDR, Inc.	186	0,02
USD	10.972	Ventas, Inc.	668	0,06
USD	25.201	VICI Properties, Inc.	548	0,05
USD	15.980	Welltower, Inc.	2.511	0,24
USD	18.813	Weyerhaeuser Co.	315	0,03
USD	409	AutoZone, Inc.	1.221	0,11
USD	5.032	Best Buy Co., Inc.	301	0,03
USD	31.119	Chipotle Mexican Grill, Inc.	811	0,08
USD	10.612	Costco Wholesale Corp.	7.317	0,69
USD	2.765	Darden Restaurants, Inc.	375	0,04
USD	5.417	Dollar General Corp.	448	0,04
USD	4.840	Dollar Tree, Inc.	405	0,04
USD	654	Domino's Pizza, Inc.	207	0,02
USD	3.217	Genuine Parts Co.	316	0,03
USD	23.837	Home Depot, Inc.	6.421	0,60
USD	13.295	Lowe's Cos., Inc.	2.433	0,23
USD	2.657	Lululemon Athletica, Inc.	369	0,03
USD	16.928	McDonald's Corp.	3.984	0,37
USD	20.046	O'Reilly Automotive, Inc.	1.539	0,14
USD	7.594	Ross Stores, Inc.	1.011	0,09
USD	27.177	Starbucks Corp.	1.787	0,17
USD	10.951	Target Corp.	749	0,07
USD	26.465	TJX Cos., Inc.	3.034	0,29
USD	11.848	Tractor Supply Co.	490	0,05
USD	1.065	Ulta Beauty, Inc.	433	0,04
USD	104.887	Walmart, Inc.	8.748	0,82
USD	2.941	Williams-Sonoma, Inc.	399	0,04
USD	6.332	Yum! Brands, Inc.	732	0,07
USD	38.887	Advanced Micro Devices, Inc.	6.384	0,60
USD	11.772	Analog Devices, Inc.	2.357	0,22
USD	19.037	Applied Materials, Inc.	3.624	0,34
USD	112.377	Broadcom, Inc.	34.176	3,21
USD	105.584	Intel Corp.	3.232	0,30
USD	3.186	KLA Corp.	2.827	0,27
USD	12.747	Microchip Technology, Inc.	516	0,05
USD	26.548	Micron Technology, Inc.	4.738	0,45
USD	1.140	Monolithic Power Systems, Inc.	799	0,07
USD	582.972	NVIDIA Corp.	77.876	7,32
USD	9.818	ON Semiconductor Corp.	372	0,03

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	25.585	QUALCOMM, Inc.	3.246	0,31
USD	3.796	Skyworks Solutions, Inc.	189	0,02
USD	3.749	Teradyne, Inc.	515	0,05
USD	21.567	Texas Instruments, Inc.	2.739	0,26
USD	10.243	Adobe, Inc.	2.475	0,23
USD	2.922	Akamai Technologies, Inc.	197	0,02
USD	6.422	AppLovin Corp.	2.906	0,27
USD	5.217	Autodesk, Inc.	1.194	0,11
USD	2.806	Broadridge Financial Solutions, Inc.	483	0,05
USD	6.528	Cadence Design Systems, Inc.	1.536	0,14
USD	7.483	Datadog, Inc.^	904	0,09
USD	3.711	Dayforce, Inc.	193	0,02
USD	5.441	Electronic Arts, Inc.	830	0,08
USD	594	Fair Isaac Corp.	810	0,08
USD	12.816	Fidelity National Information Services, Inc.	636	0,06
USD	13.206	Fiserv, Inc.	613	0,06
USD	6.606	Intuit, Inc.	3.161	0,30
USD	1.715	Jack Henry & Associates, Inc.	226	0,02
USD	177.595	Microsoft Corp.	65.946	6,20
USD	1.802	MSCI, Inc.	767	0,07
USD	39.720	Oracle Corp.	6.054	0,57
USD	54.454	Palantir Technologies, Inc.	6.923	0,65
USD	7.854	Paychex, Inc.	662	0,06
USD	1.264	Paycom Software, Inc.	154	0,02
USD	2.638	PTC, Inc.	349	0,03
USD	2.589	Roper Technologies, Inc.	872	0,08
USD	22.679	Salesforce, Inc.	3.946	0,37
USD	4.934	ServiceNow, Inc.	3.025	0,29
USD	4.377	Synopsys, Inc.	1.381	0,13
USD	4.229	Take-Two Interactive Software, Inc.	785	0,07
USD	1.025	Tyler Technologies, Inc.	363	0,03
USD	5.219	Workday, Inc.	849	0,08
USD	169.624	AT&T, Inc.	3.331	0,31
USD	95.037	Cisco Systems, Inc.	5.519	0,52
USD	18.475	Corning, Inc.	1.174	0,11
USD	3.879	Motorola Solutions, Inc.	1.082	0,10
USD	11.364	T-Mobile U.S., Inc.	1.793	0,17
USD	100.021	Verizon Communications, Inc.	3.103	0,29
USD	3.172	Hasbro, Inc.	198	0,02
USD	2.962	CH Robinson Worldwide, Inc.	355	0,03
USD	45.266	CSX Corp.	1.208	0,11
USD	3.464	Expeditors International of Washington, Inc.	384	0,04
USD	5.281	FedEx Corp.	1.099	0,10
USD	1.946	JB Hunt Transport Services, Inc.	255	0,03
USD	5.220	Norfolk Southern Corp.	1.151	0,11
USD	4.458	Old Dominion Freight Line, Inc.	455	0,04
USD	14.299	Union Pacific Corp.	2.502	0,24
USD	17.679	United Parcel Service, Inc.	1.278	0,12
USD	24.449	Arista Networks, Inc.	2.411	0,23
USD	3.417	BlackRock, Inc.~	2.701	0,26
USD	30.024	Lam Research Corp.	3.535	0,33
USD	7.531	Paramount Skydance Corp.^	91	0,01
USD	5.205	Qnity Electronics, Inc.	319	0,03
USD	3.273	Sandisk Corp.	552	0,05
USD	3.848	Solstice Advanced Materials, Inc.	138	0,01
USD	12.272	Super Micro Computer, Inc.^	313	0,03
USD	4.792	American Water Works Co., Inc.	470	0,04
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**1.025.521**	**96,42**
		Gesamtanlagen in Aktien	**1.053.702**	**99,07**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**1.053.702**	**99,07**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: 0,01 %)					
USA					
33	USD	8.306	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2025	237	0,03
Vereinigte Staaten - Gesamt				**237**	**0,03**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**237**	**0,03**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**237**	**0,03**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2024: (1,12) %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (30. November 2024: (1,12) %)							
GBP	1.059.224.729	USD	1.391.750.327	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	8.847	0,83
GBP	1.056.142.396	USD	1.399.396.066	State Street Bank and Trust Company	05.01.2026	5	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**8.852**	**0,83**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**8.852**	**0,83**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinven-tarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (Fortsetzung)							
USD	1.403.458.997	GBP	1.059.224.730	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(10)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(10)**	**0,00**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(10)**	**0,00**
Derivative Finanzinstrumente - Gesamt						**8.842**	**0,83**

			Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinven-tarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			1.062.791	99,93
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(10)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			2.119	0,20
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,00 %)**		
USD	7.200.324	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	5.434	0,51
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**5.434**	**0,51**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(6.763)	(0,64)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**1.063.571**	**100,00**

~Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

[ø]Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	98,37
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,83
Sonstige Vermögenswerte	0,78
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisen-gagement TSD. GBP
Börsengehandelte Terminkontrakte	8.140
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	3.174.592

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF
Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,83 %)				
Aktien (30. November 2024: 99,83 %)				
		Irland (30. November 2024: 2,46 %)		
USD	642.852	Medtronic PLC	67.711	2,36
USD	49.000	STERIS PLC	13.048	0,45
		Irland - Gesamt	**80.759**	**2,81**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 97,37 %)		
USD	270.178	Amgen, Inc.	93.336	3,25
USD	73.548	Biogen, Inc.	13.392	0,46
USD	623.100	Gilead Sciences, Inc.	78.411	2,73
USD	82.802	Incyte Corp.	8.650	0,30
USD	172.826	Moderna, Inc.	4.490	0,16
USD	51.130	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	39.891	1,39
USD	128.805	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	55.851	1,94
USD	10.399	Mettler-Toledo International, Inc.	15.356	0,54
USD	873.541	Abbott Laboratories	112.599	3,92
USD	142.702	Agilent Technologies, Inc.	21.905	0,76
USD	34.055	Align Technology, Inc.	5.013	0,17
USD	258.097	Baxter International, Inc.^	4.837	0,17
USD	78.269	Bio-Techne Corp.^	5.049	0,17
USD	743.693	Boston Scientific Corp.	75.544	2,63
USD	100.135	Cooper Cos., Inc.^	7.804	0,27
USD	319.235	Danaher Corp.	72.396	2,52
USD	295.200	Edwards Lifesciences Corp.	25.585	0,89
USD	228.802	GE HealthCare Technologies, Inc.	18.302	0,64
USD	111.268	Hologic, Inc.	8.342	0,29
USD	40.040	IDEXX Laboratories, Inc.^	30.145	1,05
USD	35.196	Insulet Corp.	11.516	0,40
USD	179.931	Intuitive Surgical, Inc.	103.187	3,59
USD	73.687	ResMed, Inc.^	18.851	0,66
USD	58.949	Revvity, Inc.^	6.155	0,21
USD	73.597	Solventum Corp.	6.275	0,22
USD	172.848	Stryker Corp.	64.158	2,23
USD	189.507	Thermo Fisher Scientific, Inc.	111.966	3,90
USD	29.762	Waters Corp.	12.007	0,42
USD	35.831	West Pharmaceutical Services, Inc.	9.934	0,35
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	99.623	Zimmer Biomet Holdings, Inc.^	9.715	0,34
USD	234.253	Centene Corp.	9.216	0,32
USD	24.562	Charles River Laboratories International, Inc.	4.375	0,15
USD	17.956	DaVita, Inc.^	2.149	0,08
USD	112.896	Elevance Health, Inc.	38.188	1,33
USD	82.200	HCA Healthcare, Inc.	41.781	1,46
USD	60.295	Humana, Inc.	14.819	0,52
USD	85.285	IQVIA Holdings, Inc.	19.616	0,68
USD	41.823	Labcorp Holdings, Inc.	11.241	0,39
USD	27.388	Molina Healthcare, Inc.^	4.061	0,14
USD	55.467	Quest Diagnostics, Inc.	10.493	0,37
USD	454.231	UnitedHealth Group, Inc.	149.792	5,21
USD	28.650	Universal Health Services, Inc.	6.980	0,24
USD	886.457	AbbVie, Inc.	201.846	7,03
USD	143.666	Becton Dickinson & Co.	27.874	0,97
USD	1.020.754	Bristol-Myers Squibb Co.	50.221	1,75
USD	119.190	Cardinal Health, Inc.	25.299	0,88
USD	97.272	Cencora, Inc.	35.887	1,25
USD	134.210	Cigna Group	37.214	1,30
USD	636.376	CVS Health Corp.	51.139	1,78
USD	197.033	Dexcom, Inc.	12.506	0,44
USD	398.891	Eli Lilly & Co.	428.996	14,93
USD	51.776	Henry Schein, Inc.^	3.861	0,13
USD	1.208.462	Johnson & Johnson	250.055	8,70
USD	62.409	McKesson Corp.	54.990	1,91
USD	1.253.642	Merck & Co., Inc.	131.419	4,57
USD	2.856.299	Pfizer, Inc.	73.521	2,56
USD	578.570	Viatris, Inc.	6.185	0,21
USD	223.185	Zoetis, Inc.	28.608	1,00
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**2.782.994**	**96,87**
Gesamtanlagen in Aktien			**2.863.753**	**99,68**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**2.863.753**	**99,68**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: (0,00) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: (0,00) %)					
USA					
51	USD	7.593	XAV Health Care Futures December 2025	527	0,02
Vereinigte Staaten - Gesamt				**527**	**0,02**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**527**	**0,02**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**527**	**0,02**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2024: (0,15) %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[Ø] (30. November 2024: (0,15) %)							
EUR Hedged (Dist)							
EUR	120.375.492	USD	139.174.833	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	527	0,02
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**527**	**0,02**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**527**	**0,02**
EUR Hedged (Dist)							
USD	2.454.460	EUR	2.123.193	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(10)	0,00
EUR	7.074.178	USD	8.212.501	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(2)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(12)**	**0,00**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(12)**	**0,00**
Derivative Finanzinstrumente - Gesamt						**515**	**0,02**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	2.864.807	99,72
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(12)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	4.681	0,16
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	3.462	0,12
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**2.872.938**	**100,00**

^Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
[Ø]Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	98,29
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,02
Sonstige Vermögenswerte	1,67
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	7.593
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	149.842

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,73 %)				
Aktien (30. November 2024: 99,73 %)				
		Irland (30. November 2024: 7,46 %)		
USD	66.092	Johnson Controls International PLC	7.687	1,62
USD	22.405	Trane Technologies PLC	9.444	1,99
USD	39.204	Eaton Corp. PLC	13.560	2,85
USD	8.577	Allegion PLC	1.424	0,30
USD	16.527	Pentair PLC	1.739	0,37
		Irland - Gesamt	**33.854**	**7,13**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 92,27 %)		
USD	76.145	Boeing Co.	14.391	3,03
USD	25.463	General Dynamics Corp.	8.699	1,83
USD	106.789	General Electric Co.	31.871	6,71
USD	40.595	Howmet Aerospace, Inc.	8.305	1,75
USD	18.887	L3Harris Technologies, Inc.	5.264	1,11
USD	20.689	Lockheed Martin Corp.	9.473	1,99
USD	13.554	Northrop Grumman Corp.	7.756	1,63
USD	134.795	RTX Corp.	23.577	4,97
USD	5.682	TransDigm Group, Inc.	7.729	1,63
USD	65.002	Delta Air Lines, Inc.	4.166	0,88
USD	52.886	Southwest Airlines Co.^	1.841	0,39
USD	32.765	United Airlines Holdings, Inc.	3.341	0,70
USD	13.853	Cummins, Inc.	6.898	1,46
USD	52.795	PACCAR, Inc.	5.566	1,17
USD	11.069	Builders FirstSource, Inc.	1.242	0,26
USD	80.709	Carrier Global Corp.	4.429	0,93
USD	3.208	Lennox International, Inc.	1.601	0,34
USD	21.078	Masco Corp.	1.367	0,29
USD	40.829	Automatic Data Processing, Inc.	10.424	2,20
USD	34.516	Cintas Corp.	6.421	1,35
USD	12.524	Equifax, Inc.	2.660	0,56
USD	15.005	Quanta Services, Inc.	6.975	1,47
USD	29.545	Rollins, Inc.	1.816	0,38
USD	6.479	United Rentals, Inc.	5.282	1,11
USD	14.117	Verisk Analytics, Inc.	3.177	0,67
USD	12.943	Leidos Holdings, Inc.	2.474	0,52
USD	89.579	Copart, Inc.	3.492	0,73
USD	115.366	Fastenal Co.^	4.661	0,98
USD	4.435	WW Grainger, Inc.	4.207	0,89
USD	23.234	AMETEK, Inc.	4.598	0,97
USD	56.569	Emerson Electric Co.	7.545	1,59
USD	6.000	Generac Holdings, Inc.	910	0,19
USD	34.193	Fortive Corp.	1.829	0,38
USD	63.934	Honeywell International, Inc.	12.287	2,59
USD	5.389	Hubbell, Inc.	2.325	0,49
USD	4.508	EMCOR Group, Inc.	2.773	0,59

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	12.013	Jacobs Solutions, Inc.	1.619	0,34
USD	20.425	Republic Services, Inc.	4.433	0,94
USD	25.010	Veralto Corp.	2.532	0,53
USD	37.321	Waste Management, Inc.	8.131	1,71
USD	5.262	Snap-on, Inc.	1.789	0,38
USD	15.376	Stanley Black & Decker, Inc.^	1.100	0,23
USD	209.943	Uber Technologies, Inc.	18.379	3,87
USD	25.389	Deere & Co.	11.793	2,48
USD	13.859	Dover Corp.	2.568	0,54
USD	7.509	IDEX Corp.	1.306	0,28
USD	36.422	Ingersoll Rand, Inc.^	2.926	0,62
USD	5.409	Nordson Corp.^	1.285	0,27
USD	39.565	Otis Worldwide Corp.	3.515	0,74
USD	11.309	Rockwell Automation, Inc.	4.477	0,94
USD	17.232	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	3.594	0,76
USD	24.468	Xylem, Inc.	3.442	0,72
USD	47.177	Caterpillar, Inc.	27.163	5,72
USD	27.391	GE Vernova, Inc.	16.428	3,46
USD	4.005	Huntington Ingalls Industries, Inc.	1.256	0,26
USD	53.637	3M Co.	9.228	1,94
USD	11.502	A.O. Smith Corp.^	759	0,16
USD	7.906	Axon Enterprise, Inc.^	4.270	0,90
USD	26.674	Illinois Tool Works, Inc.	6.649	1,40
USD	12.865	Parker-Hannifin Corp.	11.086	2,34
USD	17.710	Textron, Inc.	1.473	0,31
USD	11.812	Broadridge Financial Solutions, Inc.	2.694	0,57
USD	15.887	Dayforce, Inc.	1.098	0,23
USD	32.648	Paychex, Inc.	3.646	0,77
USD	5.080	Paycom Software, Inc.	819	0,17
USD	11.742	CH Robinson Worldwide, Inc.	1.866	0,39
USD	187.734	CSX Corp.	6.638	1,40
USD	13.745	Expeditors International of Washington, Inc.	2.019	0,42
USD	21.855	FedEx Corp.	6.025	1,27
USD	7.650	JB Hunt Transport Services, Inc.	1.331	0,28
USD	22.620	Norfolk Southern Corp.	6.607	1,39
USD	18.573	Old Dominion Freight Line, Inc.	2.513	0,53
USD	59.721	Union Pacific Corp.	13.845	2,92
USD	74.228	United Parcel Service, Inc.	7.110	1,50
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**438.784**	**92,41**
Gesamtanlagen in Aktien			**472.638**	**99,54**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**472.638**	**99,54**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: 0,01 %)					
USA					
11	USD	1.707	XAI E-Mini Industrial Futures December 2025	(3)	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				**(3)**	**0,00**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(3)**	**0,00**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**(3)**	**0,00**

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinven-tarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			472.638	99,54
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(3)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			1.080	0,23
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,00 %)**		
USD	639.876	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	640	0,13
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**640**	**0,13**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			458	0,10
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**474.813**	**100,00**

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,53
Sonstige Vermögenswerte	0,47
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisen-gagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	1.707

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,76 %)				
Aktien (30. November 2024: 99,76 %)				
		Irland (30. November 2024: 2,07 %)		
USD	471.033	Accenture PLC	117.758	0,80
USD	160.847	Seagate Technology Holdings PLC	44.505	0,30
USD	223.452	TE Connectivity PLC	50.534	0,34
		Irland - Gesamt	**212.797**	**1,44**
		Niederlande (30. November 2024: 0,41 %)		
USD	190.660	NXP Semiconductors NV	37.167	0,25
		Niederlande - Gesamt	**37.167**	**0,25**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 97,28 %)		
USD	10.975.565	Apple, Inc.	3.060.536	20,67
USD	369.333	Cognizant Technology Solutions Corp.	28.701	0,19
USD	188.500	Crowdstrike Holdings, Inc.	95.977	0,65
USD	228.700	Dell Technologies, Inc.	30.497	0,21
USD	40.602	EPAM Systems, Inc.	7.592	0,05
USD	490.372	Fortinet, Inc.	39.784	0,27
USD	57.286	Gartner, Inc.^	13.333	0,09
USD	1.028.745	Hewlett Packard Enterprise Co.	22.499	0,15
USD	738.418	HP, Inc.	18.032	0,12
USD	704.468	International Business Machines Corp.	217.385	1,47
USD	151.320	NetApp, Inc.	16.881	0,12
USD	262.355	Western Digital Corp.	42.850	0,29
USD	923.311	Amphenol Corp.	130.095	0,88
USD	80.297	Jabil, Inc.^	16.919	0,12
USD	130.146	Keysight Technologies, Inc.	25.763	0,17
USD	188.642	Trimble, Inc.	15.359	0,10
USD	79.330	First Solar, Inc.	21.651	0,15
USD	101.579	CDW Corp.	14.650	0,10
USD	43.453	F5, Inc.	10.392	0,07
USD	414.883	Gen Digital, Inc.	10.941	0,07
USD	104.703	GoDaddy, Inc.	13.387	0,09
USD	505.133	Palo Alto Networks, Inc.^	96.041	0,65
USD	63.577	VeriSign, Inc.	16.021	0,11
USD	35.462	Teledyne Technologies, Inc.	17.714	0,12
USD	38.442	Zebra Technologies Corp.	9.716	0,07
USD	1.223.218	Advanced Micro Devices, Inc.	266.087	1,80
USD	375.291	Analog Devices, Inc.	99.580	0,67
USD	606.896	Applied Materials, Inc.	153.089	1,03
USD	3.550.025	Broadcom, Inc.	1.430.518	9,66
USD	3.310.052	Intel Corp.	134.256	0,91
USD	99.795	KLA Corp.	117.306	0,79
USD	408.117	Microchip Technology, Inc.	21.867	0,15
USD	846.339	Micron Technology, Inc.	200.142	1,35
USD	36.217	Monolithic Power Systems, Inc.^	33.616	0,23
USD	17.823.574	NVIDIA Corp.	3.154.773	21,31
USD	309.284	ON Semiconductor Corp.	15.538	0,10
USD	815.634	QUALCOMM, Inc.	137.100	0,93
USD	111.469	Skyworks Solutions, Inc.	7.351	0,05
USD	120.310	Teradyne, Inc.	21.883	0,15
USD	687.531	Texas Instruments, Inc.	115.691	0,78
USD	320.804	Adobe, Inc.	102.699	0,69
USD	111.042	Akamai Technologies, Inc.	9.940	0,07
USD	204.202	AppLovin Corp.	122.415	0,83
USD	161.841	Autodesk, Inc.	49.093	0,33
USD	206.058	Cadence Design Systems, Inc.	64.257	0,43
USD	244.464	Datadog, Inc.^	39.117	0,26
USD	18.152	Fair Isaac Corp.	32.779	0,22
USD	210.960	Intuit, Inc.	133.766	0,90
USD	4.987.874	Microsoft Corp.	2.454.084	16,58
USD	1.253.241	Oracle Corp.	253.092	1,71
USD	1.714.437	Palantir Technologies, Inc.	288.797	1,95
USD	87.351	PTC, Inc.	15.324	0,10
USD	81.384	Roper Technologies, Inc.	36.315	0,25
USD	722.982	Salesforce, Inc.	166.676	1,13
USD	157.304	ServiceNow, Inc.	127.795	0,86
USD	139.940	Synopsys, Inc.	58.496	0,39
USD	33.271	Tyler Technologies, Inc.	15.625	0,11
USD	163.350	Workday, Inc.	35.222	0,24
USD	2.987.012	Cisco Systems, Inc.	229.820	1,55
USD	589.463	Corning, Inc.	49.633	0,34
USD	125.998	Motorola Solutions, Inc.	46.579	0,31
USD	779.391	Arista Networks, Inc.	101.851	0,69
USD	957.111	Lam Research Corp.	149.309	1,01
USD	158.109	Qnity Electronics, Inc.	12.821	0,08
USD	114.490	Sandisk Corp.	25.563	0,17
USD	379.134	Super Micro Computer, Inc.^	12.834	0,09
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**14.535.415**	**98,18**
Gesamtanlagen in Aktien			**14.785.379**	**99,87**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**14.785.379**	**99,87**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: 0,00 %)					
USA					
52	USD	15.121	XAK Technology Futures December 2025	(107)	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				**(107)**	**0,00**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(107)**	**0,00**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**(107)**	**0,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			14.785.379	99,87
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(107)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			16.189	0,11
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,00 %)**		
USD	1.991.387	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	1.991	0,01
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**1.991**	**0,01**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			1.697	0,01
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**14.805.149**	**100,00**

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,70
Sonstige Vermögenswerte	0,30
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	15.121

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,59 %)				
Aktien (30. November 2024: 99,59 %)				
		Irland (30. November 2024: 23,29 %)		
USD	93.722	Linde PLC	38.456	19,57
USD	104.373	Smurfit WestRock PLC	3.725	1,89
		Irland - Gesamt	**42.181**	**21,46**
		Jersey (30. November 2024: 1,44 %)		
USD	460.843	Amcor PLC^	3.926	2,00
		Jersey - Gesamt	**3.926**	**2,00**
		Niederlande (30. November 2024: 2,03 %)		
USD	51.443	LyondellBasell Industries NV	2.520	1,28
		Niederlande - Gesamt	**2.520**	**1,28**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 72,83 %)		
USD	135.742	Corteva, Inc.	9.159	4,66
USD	12.054	Martin Marietta Materials, Inc.	7.513	3,82
USD	26.408	Vulcan Materials Co.	7.849	4,00
USD	44.464	Air Products & Chemicals, Inc.	11.607	5,91
USD	23.525	Albemarle Corp.^	3.058	1,56
USD	32.380	CF Industries Holdings, Inc.	2.548	1,30
USD	141.703	Dow, Inc.	3.380	1,72
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	83.703	DuPont de Nemours, Inc.	3.329	1,69
USD	51.002	Ecolab, Inc.	14.034	7,14
USD	51.232	International Flavors & Fragrances, Inc.	3.560	1,81
USD	63.455	Mosaic Co.	1.554	0,79
USD	45.116	PPG Industries, Inc.	4.513	2,30
USD	46.333	Sherwin-Williams Co.	15.924	8,10
USD	105.544	International Paper Co.^	4.167	2,12
USD	15.560	Avery Dennison Corp.	2.682	1,36
USD	45.847	Nucor Corp.	7.312	3,72
USD	27.658	Steel Dynamics, Inc.	4.642	2,36
USD	286.987	Freeport-McMoRan, Inc.	12.335	6,28
USD	219.557	Newmont Corp.	19.920	10,13
USD	54.405	Ball Corp.	2.695	1,37
USD	17.864	Packaging Corp. of America	3.645	1,86
USD	31.736	Solstice Advanced Materials, Inc.	1.513	0,77
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**146.939**	**74,77**
Gesamtanlagen in Aktien			**195.566**	**99,51**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**195.566**	**99,51**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: 0,00 %)					
USA					
7	USD	661	XAB Materials Futures December 2025	3	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				**3**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**3**	**0,00**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**3**	**0,00**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	195.569	99,51
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	426	0,22
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand **Währung** **OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,00 %)**		
USD 240.583 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	241	0,12
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	**241**	**0,12**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	288	0,15
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**196.524**	**100,00**

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,50
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,50
Gesamtvermögen	**100,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 30. November 2025

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	661

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,30 %)				
Aktien (30. November 2024: 99,30 %)				
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 99,30 %)		
USD	372.777	AES Corp.	5.241	0,72
USD	135.168	Alliant Energy Corp.	9.390	1,28
USD	142.219	Ameren Corp.	15.125	2,06
USD	281.244	American Electric Power Co., Inc.	34.810	4,75
USD	343.375	CenterPoint Energy, Inc.	13.728	1,87
USD	157.450	CMS Energy Corp.	11.878	1,62
USD	189.683	Consolidated Edison, Inc.	19.037	2,60
USD	164.294	Constellation Energy Corp.^	59.862	8,16
USD	448.824	Dominion Energy, Inc.	28.173	3,84
USD	109.172	DTE Energy Co.	14.960	2,04
USD	408.945	Duke Energy Corp.	50.685	6,91
USD	202.398	Edison International	11.919	1,63
USD	234.771	Entergy Corp.	22.895	3,12
USD	121.061	Evergy, Inc.	9.400	1,28
USD	195.195	Eversource Energy	13.113	1,79
USD	531.138	Exelon Corp.	25.027	3,41
USD	273.310	FirstEnergy Corp.	13.042	1,78
USD	1.082.913	NextEra Energy, Inc.	93.445	12,75
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	101.745	NRG Energy, Inc.	17.245	2,35
USD	1.155.844	PG&E Corp.	18.632	2,54
USD	62.905	Pinnacle West Capital Corp.	5.715	0,78
USD	388.939	PPL Corp.^	14.352	1,96
USD	262.468	Public Service Enterprise Group, Inc.	21.921	2,99
USD	343.148	Sempra	32.503	4,43
USD	578.496	Southern Co.	52.713	7,19
USD	167.510	Vistra Corp.	29.961	4,09
USD	169.279	WEC Energy Group, Inc.	18.971	2,59
USD	311.041	Xcel Energy, Inc.	25.540	3,48
USD	84.431	Atmos Energy Corp.	14.891	2,03
USD	247.640	NiSource, Inc.	10.929	1,49
USD	102.625	American Water Works Co., Inc.	13.348	1,82
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**728.451**	**99,35**
Gesamtanlagen in Aktien			**728.451**	**99,35**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**728.451**	**99,35**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: 0,03 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: 0,03 %)					
USA					
49	USD	4.349	XAU Utilities Futures December 2025	129	0,02
Vereinigte Staaten - Gesamt				**129**	**0,02**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**129**	**0,02**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**129**	**0,02**

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			728.580	99,37
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			1.719	0,23
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,06 %)**		
USD	546.429	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	546	0,07
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**546**	**0,07**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			2.352	0,33
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**733.197**	**100,00**

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,34
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Sonstige Vermögenswerte	0,64
Gesamtvermögen	**100,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	4.349

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF
Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,63 %)				
Aktien (30. November 2024: 99,63 %)				
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 99,63 %)		
USD	194.415	Associated Banc-Corp.	5.111	0,71
USD	1.006.070	Bank of America Corp.	53.976	7,47
USD	124.900	Bank OZK^	5.748	0,80
USD	225.415	Cadence Bank	8.981	1,24
USD	519.027	Citigroup, Inc.	53.771	7,45
USD	509.731	Citizens Financial Group, Inc.	27.576	3,82
USD	353.812	Columbia Banking System, Inc.^	9.808	1,36
USD	152.042	Comerica, Inc.	12.221	1,69
USD	145.947	Commerce Bancshares, Inc.^	7.868	1,09
USD	76.226	Cullen/Frost Bankers, Inc.^	9.431	1,31
USD	163.061	East West Bancorp, Inc.	17.399	2,41
USD	633.160	Fifth Third Bancorp	27.517	3,81
USD	154.142	First Financial Bankshares, Inc.^	4.815	0,67
USD	599.701	First Horizon Corp.	13.397	1,85
USD	424.637	FNB Corp.^	7.066	0,98
USD	152.505	Glacier Bancorp, Inc.	6.451	0,89
USD	100.747	Hancock Whitney Corp.^	6.104	0,84
USD	217.640	Home BancShares, Inc.^	6.107	0,85
USD	1.750.509	Huntington Bancshares, Inc.	28.533	3,95
USD	63.619	International Bancshares Corp.^	4.229	0,58
USD	167.813	JPMorgan Chase & Co.	52.539	7,27
USD	1.102.385	KeyCorp	20.262	2,81
USD	145.412	M&T Bank Corp.	27.660	3,83
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	412.852	Old National Bancorp^	8.971	1,24
USD	90.524	Pinnacle Financial Partners, Inc.	8.299	1,15
USD	249.807	PNC Financial Services Group, Inc.	47.643	6,60
USD	111.818	Prosperity Bancshares, Inc.	7.683	1,06
USD	1.054.440	Regions Financial Corp.^	26.836	3,72
USD	164.473	Synovus Financial Corp.	7.928	1,10
USD	53.849	Texas Capital Bancshares, Inc.	4.856	0,67
USD	638.652	Truist Financial Corp.	29.697	4,11
USD	585.681	U.S. Bancorp	28.728	3,98
USD	84.439	UMB Financial Corp.	9.380	1,30
USD	166.494	United Bankshares, Inc.^	6.200	0,86
USD	569.449	Valley National Bancorp^	6.446	0,89
USD	196.464	Webster Financial Corp.	11.709	1,62
USD	628.072	Wells Fargo & Co.	53.920	7,47
USD	122.115	Western Alliance Bancorp^	9.956	1,38
USD	79.296	Wintrust Financial Corp.^	10.627	1,47
USD	174.274	Zions Bancorp NA	9.277	1,28
USD	351.838	Flagstar Bank NA^	4.306	0,60
USD	119.434	Southstate Bank Corp.	10.691	1,48
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**719.723**	**99,66**
Gesamtanlagen in Aktien			**719.723**	**99,66**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**719.723**	**99,66**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: 0,01 %)					
USA					
13	USD	2.119	XAF Financial Futures December 2025	18	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				**18**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**18**	**0,00**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**18**	**0,00**

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			719.741	99,66
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			1.362	0,19
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,02 %)**		
USD	499.570	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	500	0,07
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**500**	**0,07**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			561	0,08
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**722.164**	**100,00**

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

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,64
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,36
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisen-gagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	2.119

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,14 %)				
Schuldtitel von Staaten (30. November 2024: 99,14 %)				
		Spanien (30. November 2024: 99,14 %)		
EUR	5.317.684	Spain Government Bond, 6.00%, 31/01/2029	5.922	2,13
EUR	7.115.000	Spain Government Bond, 5.75%, 30/07/2032	8.407	3,02
EUR	5.335.000	Spain Government Bond, 2.90%, 31/10/2046^	4.675	1,68
EUR	7.116.000	Spain Government Bond, 4.20%, 31/01/2037	7.718	2,77
EUR	4.493.000	Spain Government Bond, 4.90%, 30/07/2040	5.181	1,86
EUR	6.365.000	Spain Government Bond, 4.70%, 30/07/2041	7.197	2,59
EUR	3.821.000	Spain Government Bond, 5.15%, 31/10/2044	4.563	1,64
EUR	3.886.000	Spain Government Bond, 3.45%, 30/07/2066^	3.398	1,22
EUR	5.999.000	Spain Government Bond, 1.95%, 30/07/2030	5.864	2,11
EUR	7.759.000	Spain Government Bond, 1.50%, 30/04/2027^	7.700	2,77
EUR	7.672.000	Spain Government Bond, 1.45%, 31/10/2027	7.586	2,73
EUR	6.318.000	Spain Government Bond, 5.15%, 31/10/2028	6.834	2,46
EUR	6.976.000	Spain Government Bond, 1.40%, 30/04/2028	6.859	2,46
EUR	6.343.000	Spain Government Bond, 2.70%, 31/10/2048	5.269	1,89
EUR	5.726.000	Spain Government Bond, 1.40%, 30/07/2028	5.611	2,02
EUR	4.877.000	Spain Government Bond, 1.85%, 30/07/2035	4.368	1,57
EUR	5.022.000	Spain Government Bond, 1.45%, 30/04/2029	4.885	1,76
EUR	5.998.000	Spain Government Bond, 0.60%, 31/10/2029	5.604	2,01
EUR	8.183.000	Spain Government Bond, 0.50%, 30/04/2030	7.525	2,70
EUR	5.249.000	Spain Government Bond, 1.00%, 31/10/2050^	2.867	1,03
EUR	6.072.000	Spain Government Bond, 0.80%, 30/07/2027	5.949	2,14
EUR	2.170.000	Spain Government Bond, 1.25%, 31/10/2030	2.044	0,73
EUR	4.395.000	Spain Government Bond, 1.25%, 31/10/2030	4.140	1,49
EUR	4.709.000	Spain Government Bond, 1.20%, 31/10/2040	3.431	1,23
EUR	5.768.000	Spain Government Bond, 0.10%, 30/04/2031	5.053	1,82
EUR	1.949.000	Spain Government Bond, 1.45%, 31/10/2071	906	0,33
EUR	5.783.000	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2028^	5.529	1,99
EUR	7.667.000	Spain Government Bond, 0.50%, 31/10/2031	6.774	2,43
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Spanien (Fortsetzung)		
EUR	5.283.000	Spain Government Bond, 1.00%, 30/07/2042	3.550	1,28
EUR	5.819.000	Spain Government Bond, 1.90%, 31/10/2052	3.878	1,39
EUR	6.172.000	Spain Government Bond, 0.70%, 30/04/2032	5.444	1,96
EUR	5.715.000	Spain Government Bond, 2.55%, 31/10/2032	5.628	2,02
EUR	3.780.000	Spain Government Bond, 3.45%, 30/07/2043	3.652	1,31
EUR	8.220.000	Spain Government Bond, 0.80%, 30/07/2029	7.773	2,79
EUR	3.886.000	Spain Government Bond, 0.85%, 30/07/2037	2.955	1,06
EUR	4.619.000	Spain Government Bond, 2.35%, 30/07/2033	4.450	1,60
EUR	5.173.000	Spain Government Bond, 3.15%, 30/04/2033	5.269	1,89
EUR	5.439.000	Spain Government Bond, 3.90%, 30/07/2039	5.672	2,04
EUR	7.943.000	Spain Government Bond, 3.55%, 31/10/2033	8.283	2,98
EUR	8.254.000	Spain Government Bond, 3.50%, 31/05/2029	8.573	3,08
EUR	4.657.000	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2027	4.548	1,63
EUR	4.777.000	Spain Government Bond, 2.50%, 31/05/2027	4.807	1,73
EUR	7.329.000	Spain Government Bond, 3.25%, 30/04/2034	7.460	2,68
EUR	3.238.000	Spain Government Bond, 4.00%, 31/10/2054	3.235	1,16
EUR	7.576.000	Spain Government Bond, 3.45%, 31/10/2034	7.806	2,81
EUR	7.299.000	Spain Government Bond, 3.10%, 30/07/2031	7.472	2,68
EUR	3.859.000	Spain Government Bond, 2.70%, 31/01/2030	3.899	1,40
EUR	5.693.000	Spain Government Bond, 3.15%, 30/04/2035	5.710	2,05
EUR	4.790.000	Spain Government Bond, 2.40%, 31/05/2028	4.814	1,73
EUR	1.795.000	Spain Government Bond, 3.50%, 31/01/2041	1.770	0,64
EUR	6.385.000	Spain Government Bond, 3.20%, 31/10/2035	6.405	2,30
EUR	749.000	Spain Government Bond, 3.00%, 31/01/2033	756	0,27
		Spanien - Gesamt	**275.668**	**99,06**
Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt			**275.668**	**99,06**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**275.668**	**99,06**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (30. November 2024: 0,07 %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (30. November 2024: 0,07 %)							
GBP Hedged (Dist)							
GBP	643.698	EUR	731.012	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	4	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**4**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**4**	**0,00**
GBP Hedged (Dist)							
EUR	2.671	GBP	2.350	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**-**	**0,00**
USD Hedged (Acc)							
USD	9.611.771	EUR	8.314.501	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(32)	(0,01)
EUR	114.268	USD	132.628	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(32)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(32)**	**(0,01)**
Derivative Finanzinstrumente - Gesamt						**(28)**	**(0,01)**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			275.672	99,06
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(32)	(0,01)
Zahlungsmittel			20	0,01
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,09 %)**		
EUR	1.745	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	188	0,07
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**188**	**0,07**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			2.429	0,87
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**278.277**	**100,00**

~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.
^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
Ø Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	98,59
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1,41
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. EUR
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	9.162

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF

Zum 30. November 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2024: 99,90 %)				
Aktien (30. November 2024: 99,90 %)				
		Irland (30. November 2024: 10,83 %)		
USD	178.471	Medtronic PLC	18.798	10,42
USD	13.696	STERIS PLC	3.647	2,02
		Irland - Gesamt	**22.445**	**12,44**
		Jersey (30. November 2024: 0,17 %)		
USD	14.197	Novocure Ltd.	182	0,10
		Jersey - Gesamt	**182**	**0,10**
		Vereinigtes Königreich (30. November 2024: 0,23 %)		
USD	7.493	LivaNova PLC^	478	0,27
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**478**	**0,27**
		Vereinigte Staaten (30. November 2024: 88,67 %)		
USD	242.433	Abbott Laboratories	31.250	17,32
USD	15.847	Alphatec Holdings, Inc.	357	0,20
USD	5.773	Artivion, Inc.^	269	0,15
USD	6.897	AtriCure, Inc.	249	0,14
USD	6.591	Axogen, Inc.^	189	0,10
USD	71.325	Baxter International, Inc.^	1.337	0,74
USD	206.397	Boston Scientific Corp.	20.966	11,62
USD	27.819	Butterfly Network, Inc.^	86	0,05
USD	4.260	CONMED Corp.	185	0,10
USD	81.742	Edwards Lifesciences Corp.	7.085	3,93
USD	8.060	Enovis Corp.^	244	0,14
USD	23.437	Envista Holdings Corp.	490	0,27
USD	63.680	GE HealthCare Technologies, Inc.	5.094	2,82
USD	7.945	Glaukos Corp.	844	0,47
USD	15.736	Globus Medical, Inc.	1.433	0,79
USD	30.973	Hologic, Inc.	2.322	1,29
USD	11.145	IDEXX Laboratories, Inc.	8.391	4,65
USD	3.741	Inspire Medical Systems, Inc.	465	0,26
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
USD	9.810	Insulet Corp.	3.210	1,78
USD	4.851	Integer Holdings Corp.	350	0,19
USD	9.275	Integra LifeSciences Holdings Corp.^	122	0,07
USD	49.933	Intuitive Surgical, Inc.	28.636	15,87
USD	4.480	iRhythm Technologies, Inc.	842	0,47
USD	2.953	LeMaitre Vascular, Inc.^	245	0,14
USD	6.422	Masimo Corp.^	915	0,51
USD	6.469	Omnicell, Inc.	236	0,13
USD	5.139	Orthofix Medical, Inc.	83	0,05
USD	5.453	Penumbra, Inc.^	1.599	0,89
USD	7.709	PROCEPT BioRobotics Corp.^	244	0,14
USD	9.527	QuidelOrtho Corp.^	260	0,14
USD	20.418	ResMed, Inc.	5.223	2,90
USD	5.088	SI-BONE, Inc.^	99	0,05
USD	47.927	Stryker Corp.	17.789	9,86
USD	9.676	Tandem Diabetes Care, Inc.	203	0,11
USD	6.144	Teleflex, Inc.^	703	0,39
USD	4.741	TransMedics Group, Inc.^	694	0,38
USD	6.021	Treace Medical Concepts, Inc.^	18	0,01
USD	5.533	Varex Imaging Corp.^	64	0,04
USD	27.666	Zimmer Biomet Holdings, Inc.^	2.698	1,50
USD	39.926	Becton Dickinson & Co.	7.746	4,29
USD	54.521	Dexcom, Inc.	3.461	1,92
USD	5.501	Beta Bionics, Inc.^	172	0,09
USD	1.116	iRadimed Corp.	104	0,06
USD	5.356	Senseonics Holdings, Inc.^	33	0,02
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**157.005**	**87,04**
Gesamtanlagen in Aktien			**180.110**	**99,85**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**180.110**	**99,85**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (30. November 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (30. November 2024: 0,00 %)					
USA					
3	USD	147	NASDAQ 100 Micro E-mini Index Futures December 2025	6	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				**6**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**6**	**0,00**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**6**	**0,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2025

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			180.116	99,85
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			171	0,09
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2024: 0,00 %)**		
USD	110.349	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	110	0,06
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**110**	**0,06**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(9)	(0,00)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**180.388**	**100,00**

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,83
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,17
Gesamtvermögen	**100,00**

Basisengagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. November 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	147

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG SRI UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
350.000	Alphabet, Inc., 3.00%, 06/05/2033	349
300.000	American Medical Systems Europe BV, 3.50%, 08/03/2032	306
300.000	Johnson & Johnson, 3.05%, 26/02/2033	303
250.000	Morgan Stanley, 3.15%, 07/11/2031	250
200.000	Banco Santander SA, 4.25%, 12/06/2030	213
250.000	Swiss Life Finance I AG, 0.50%, 15/09/2031	213
200.000	UniCredit SpA, 4.60%, 14/02/2030	212
200.000	BPCE SA, 4.00%, 20/01/2034	204
200.000	HSBC Holdings PLC, 3.13%, 07/06/2028	203
200.000	ITV PLC, 4.25%, 19/06/2032	203
200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.56%, 05/09/2032	203
200.000	Unipol Assicurazioni SpA, 3.25%, 23/09/2030	203
200.000	HSBC Holdings PLC, 3.91%, 13/05/2034	203
200.000	NTT Finance Corp., 4.09%, 16/07/2037	203
200.000	Nykredit Realkredit AS, 3.63%, 24/07/2030	202
200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.32%, 07/10/2031	202
200.000	HSBC Holdings PLC, 3.31%, 13/05/2030	202
200.000	BNP Paribas SA, 3.58%, 15/01/2031	201
200.000	Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA, 4.22%, 05/03/2035	201
200.000	Woolworths Group Ltd., 3.75%, 25/10/2032	201

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
370.000	UBS Group AG, 1.25%, 01/09/2026	365
300.000	UniCredit SpA, 5.85%, 15/11/2027	312
315.000	UBS Group AG, 0.65%, 14/01/2028	303
300.000	BPCE SA, 0.50%, 15/09/2027	290
300.000	UniCredit SpA, 1.80%, 20/01/2030	284
275.000	BNP Paribas SA, 1.50%, 17/11/2025	272
260.000	UniCredit SpA, 0.33%, 19/01/2026	254
231.000	Goldman Sachs Group, Inc., 1.63%, 27/07/2026	230
225.000	Mercedes-Benz Finance Canada, Inc., 3.00%, 23/02/2027	227
200.000	Banco Santander SA, 4.88%, 18/10/2031	218
200.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 5.23%, 01/11/2027	213
200.000	HSBC Holdings PLC, 4.75%, 10/03/2028	206
200.000	UBS Group AG, 4.63%, 17/03/2028	206
200.000	CaixaBank SA, 4.63%, 16/05/2027	205
200.000	E.ON SE, 3.75%, 15/01/2036	204
200.000	KBC Group NV, 4.38%, 23/11/2027	204
200.000	Societe Generale SA, 4.25%, 28/09/2026	204
200.000	ITV PLC, 4.25%, 19/06/2032	203
200.000	BPCE SA, 3.63%, 17/04/2026	202
200.000	Commerzbank AG, 4.00%, 23/03/2026	202

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
202.093	Archer-Daniels-Midland Co.	10.103
95.285	Tyson Foods, Inc.	5.395
10.393	Deere & Co.	5.062
56.993	Bunge Global SA	4.530
62.936	Corteva, Inc.	4.481
14.249	Valmont Industries, Inc.	4.416
70.777	Nutrien Ltd.	4.137
46.359	CF Industries Holdings, Inc.	4.014
285.834	Saudi Arabian Mining Co.	3.690
30.059	Post Holdings, Inc.	3.361
103.639	Mosaic Co.	3.209
231.085	CNH Industrial NV	2.859
160.200	Marubeni Corp.	2.759
1.121.500	Wilmar International Ltd.	2.545
221.300	Kubota Corp.	2.528
613.003	MBRF Global Foods Company SA	2.506
126.127	Mowi ASA	2.373
2.552.500	WH Group Ltd.	2.315
22.291	Cal-Maine Foods, Inc.	2.102
69.905	SABIC Agri-Nutrients Co.	1.994
54.587	Darling Ingredients, Inc.	1.816
53.915	Yara International ASA	1.796
41.573	FMC Corp.	1.763
150.094	EID Parry India Ltd.	1.657
15.171	AGCO Corp.	1.497
50.333	Coromandel International Ltd.	1.256
27.428	PI Industries Ltd.	1.238
141.222	OCI NV	1.224
53.200	Fuji Oil Co. Ltd.	1.186

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
497.360	Mahindra & Mahindra Ltd.	17.073
330.970	Nutrien Ltd.	16.425
248.683	Corteva, Inc.	15.847
285.952	Archer-Daniels-Midland Co.	15.694
27.185	Deere & Co.	12.431
595.700	Marubeni Corp.	11.085
662.022	Saudi Arabian Mining Co.	9.028
127.137	Tyson Foods, Inc.	7.529
87.435	CF Industries Holdings, Inc.	7.529
74.455	Bunge Global SA	5.885
260.468	Mowi ASA	5.175
349.000	Kubota Corp.	4.278
139.535	SABIC Agri-Nutrients Co.	4.061
140.375	Mosaic Co.	3.917
296.346	CNH Industrial NV	3.492
1.336.700	Wilmar International Ltd.	3.175
3.431.500	WH Group Ltd.	3.069
803.316	BRF SA	2.948
55.047	FMC Corp.	2.457
11.584	Alamo Group, Inc.	2.412
72.008	Yara International ASA	2.266
68.351	Darling Ingredients, Inc.	2.210
615.184	Industries Qatar QSC	2.170
21.205	Cal-Maine Foods, Inc.	2.091

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
122.302.800	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	28.026
4.463.572	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref)	26.541
1.381.723	ORLEN SA	25.965
510.825	Bank Polska Kasa Opieki SA	23.903
1.686.832	Vale SA	16.872
2.086.717	JBS SA	15.234
18.943.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class H	13.805
13.845.000	China Construction Bank Corp. Class H	12.694
5.288.263	Banco del Bajio SA	12.046
602.042	Star Bulk Carriers Corp.	9.953
2.167.193	Coal India Ltd.	9.890
8.138.000	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Class H	9.465
292.982	Ternium SA	9.323
1.785.069	Vedanta Ltd.	9.122
5.017.357	Cia Siderurgica Nacional SA	8.246
14.832.000	China Petroleum & Chemical Corp. Class H	8.087
14.513.000	Bank of China Ltd. Class H	8.012
1.780.500	China Shenhua Energy Co. Ltd. Class H	7.820
23.950.600	Astra International Tbk. PT	7.636
7.263.000	Xinyi Glass Holdings Ltd.	7.519
1.132.188	BB Seguridade Participacoes SA	7.351
1.176.874	Thungela Resources Ltd.	6.920
2.496.286	Petroreconcavo SA	6.865
137.990	CEZ AS	6.721
69.515.700	Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	6.710
1.074.453	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	6.649
2.830.600	Malayan Banking Bhd.	6.607
303.398	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	6.054
856.000	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	5.699
45.641.000	Alamtri Resources Indonesia Tbk. PT	5.506

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
424.679	CEZ AS	20.017
2.681.000	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	18.403
764.485	Star Bulk Carriers Corp.	14.228
296.634	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	12.775
3.733.500	China Hongqiao Group Ltd.	12.462
2.226.444	Vedanta Ltd.	12.009
6.248.431	Indian Oil Corp. Ltd.	10.346
11.371.000	China Construction Bank Corp. Class H	10.247
13.665.000	Bank of China Ltd. Class H	7.967
5.221.000	Longfor Group Holdings Ltd.	7.466
2.646.000	SITC International Holdings Co. Ltd.	6.853
750.353	Himax Technologies, Inc.	6.326
542.131	Bancolombia SA	5.719
2.455.000	Wisdom Marine Lines Co. Ltd.	5.704
9.558.000	China National Building Material Co. Ltd.	5.122
3.505.600	United Tractors Tbk. PT	4.906
7.586.000	Agricultural Bank of China Ltd. Class H	4.868
593.769	Chennai Petroleum Corp. Ltd.	4.682
2.718.176	Metalurgica Gerdau SA	4.483
13.049.113	Raizen SA	4.420
847.624	Hindustan Zinc Ltd.	4.399
5.400.000	Guangdong Investment Ltd.	4.298
249.000	Orient Overseas International Ltd.	3.746
453.862	HELLENiQ ENERGY Holdings SA	3.730
662.995	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref)	3.729
1.944.568	Cia Energetica de Minas Gerais	3.688
176.000	United Integrated Services Co. Ltd.	3.532
1.523.800	Malayan Banking Bhd.	3.516
413.042	African Rainbow Minerals Ltd.	3.479
73.106	Komercni Banka AS	3.456
3.490.393	Grendene SA	3.377
1.104.500	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Class H	3.347
4.041.000	China CITIC Bank Corp. Ltd. Class H	3.277
1.525.469	Dubai Islamic Bank PJSC	3.197
14.066	Grupa Kety SA	3.126

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
10.562	ASML Holding NV	7.251
22.112	SAP SE	5.394
6.973	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.981
15.362	Schneider Electric SE	3.469
16.248	Siemens AG	3.430
10.224	Allianz SE	3.426
32.940	Sanofi SA	3.191
94.032	Deutsche Telekom AG	2.975
393.751	Banco Santander SA	2.467
163.491	Iberdrola SA	2.418
12.523	Air Liquide SA	2.149
41.585	UniCredit SpA	2.104
281.528	Enel SpA	2.090
162.293	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.065
28.463	BNP Paribas SA	2.003
42.261	Prosus NV	1.941
3.537	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1.928
770	Hermes International SCA	1.863
48.680	AXA SA	1.843
5.107	L'Oreal SA	1.815
6.722	EssilorLuxottica SA	1.796
390.203	Intesa Sanpaolo SpA	1.793
25.420	Siemens Energy AG	1.706
2.500	Argenx SE	1.485
85.256	ING Groep NV	1.479
12.707	Vinci SA	1.434
5.022	Deutsche Boerse AG	1.241
20.744	TotalEnergies SE	1.196
37.814	Deutsche Bank AG	1.161
24.148	Industria de Diseno Textil SA	1.151
7.275	Wolters Kluwer NV	1.089
86.145	Nordea Bank Abp	1.043
4.904	adidas AG	1.022
13.988	Danone SA	995
10.896	Cie de Saint-Gobain SA	984
29.268	Infineon Technologies AG	943

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
4.916	ASML Holding NV	3.093
11.836	SAP SE	2.909
42.983	TotalEnergies SE	2.494
8.647	Siemens AG	1.851
4.964	Allianz SE	1.690
7.394	Schneider Electric SE	1.610
46.205	Deutsche Telekom AG	1.487
31.434	Prosus NV	1.393
15.168	Sanofi SA	1.367
195.440	Banco Santander SA	1.263
6.672	Air Liquide SA	1.173
75.450	Iberdrola SA	1.165
485	Hermes International SCA	1.153
3.163	L'Oreal SA	1.137
21.002	UniCredit SpA	1.102
2.074	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.036
13.744	BNP Paribas SA	1.009
1.771	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1.006
205.483	Intesa Sanpaolo SpA	944
23.660	AXA SA	944
71.857	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	914
3.526	EssilorLuxottica SA	908
6.870	Vinci SA	815
18.885	Deutsche Post AG	766
40.426	ING Groep NV	729
168.181	Nokia OYJ	702
87.398	Enel SpA	684
47.504	Eni SpA	675
9.756	Amadeus IT Group SA	673
2.445	Deutsche Boerse AG	652
1.314	Argenx SE	634
12.891	Industria de Diseno Textil SA	601
18.533	Infineon Technologies AG	600
7.649	Siemens Energy AG	594
5.886	Cie de Saint-Gobain SA	556
16.203	Koninklijke Ahold Delhaize NV	540
7.482	Danone SA	539
43.297	Nordea Bank Abp	522

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025

iSHARES EUROPE DEFENCE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
10.377	Rheinmetall AG	18.743
784.615	BAE Systems PLC	17.363
64.943	Thales SA	16.214
1.188.251	Rolls-Royce Holdings PLC	14.491
280.223	Leonardo SpA	14.079
241.121	Saab AB	11.212
340.555	Babcock International Group PLC	4.492
43.670	Hensoldt AG	4.244
13.224	Dassault Aviation SA	3.848
51.888	RENK Group AG	3.759
855.302	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	3.174
16.000	Airbus SE	2.987
10.184	Safran SA	2.911
350.073	QinetiQ Group PLC	2.069
59.626	Kongsberg Gruppen ASA	1.650
198.533	Chemring Group PLC	1.293
30.202	Mildef Group AB	513
27.603	Cohort PLC	461
9.995	Colt CZ Group SE	304
9.301	Smiths Group PLC	252

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
445	Rheinmetall AG	782
17.435	Saab AB	775
8.465	Leonardo SpA	398
993	Dassault Aviation SA	303
3.156	Hensoldt AG	298
61.746	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	198
28.616	QinetiQ Group PLC	167
15.551	Chemring Group PLC	103
1.365	RENK Group AG	95
204	MTU Aero Engines AG	76
2.486	Cohort PLC	43
959	Colt CZ Group SE	29
311	Indra Sistemas SA	12
1.762	Kitron ASA	9
303	Smiths Group PLC	8
342	Avon Technologies PLC	8
1.130	Melrose Industries PLC	8

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
11.662.000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 25/05/2030	11.560
12.056.000	French Republic Government Bond OAT, 1.50%, 25/05/2031	11.175
10.460.000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/10/2027	10.575
10.736.000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2028	10.219
10.184.000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2034	8.633
7.498.000	French Republic Government Bond OAT, 4.50%, 25/04/2041	8.296
9.474.000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2031	7.852
7.957.000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2027	7.643
7.983.000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/02/2028	7.631
7.380.000	French Republic Government Bond OAT, 3.20%, 25/05/2035	7.336
7.222.000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/02/2029	7.278
7.559.000	French Republic Government Bond OAT, 2.00%, 25/11/2032	7.049
6.626.000	French Republic Government Bond OAT, 3.50%, 25/11/2033	6.792
6.865.000	French Republic Government Bond OAT, 1.00%, 25/05/2027	6.703
7.774.330	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2030	6.677
6.437.000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/02/2030	6.458
7.537.000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2036	6.054
5.954.000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 24/09/2027	5.982
5.937.000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/11/2034	5.836
5.513.000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 24/09/2026	5.536
5.671.000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2029	5.219

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
57.569.000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 25/05/2030	57.563
56.049.000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2028	53.320
55.103.000	French Republic Government Bond OAT, 1.50%, 25/05/2031	51.576
50.488.000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/10/2027	51.237
47.431.000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/11/2028	44.669
46.529.000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/02/2028	44.442
43.530.000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/02/2029	44.129
52.289.000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2031	43.685
49.317.000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2034	42.655
45.942.000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2029	42.357
47.229.000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2030	40.747
41.745.000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2027	39.952
37.799.000	French Republic Government Bond OAT, 3.50%, 25/11/2033	39.612
39.294.000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 24/09/2026	39.544
40.260.000	French Republic Government Bond OAT, 2.00%, 25/11/2032	38.075
32.723.000	French Republic Government Bond OAT, 4.50%, 25/04/2041	37.586
37.679.000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2026	36.860
36.485.000	French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 24/09/2027	36.767
36.103.000	French Republic Government Bond OAT, 3.50%, 25/04/2026	36.734
42.999.000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2036	35.596
36.524.000	French Republic Government Bond OAT, 1.00%, 25/05/2027	35.591

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
5.145.000	French Republic Government Bond OAT, 2.40%, 24/09/2028	5.164
5.514.000	French Republic Government Bond OAT, 3.25%, 25/05/2045	5.128
5.123.000	French Republic Government Bond OAT, 0.75%, 25/11/2028	4.809
5.865.000	French Republic Government Bond OAT, 1.75%, 25/06/2039	4.754
4.496.000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/05/2033	4.475
4.592.000	French Republic Government Bond OAT, 0.25%, 25/11/2026	4.436
4.348.000	French Republic Government Bond OAT, 3.50%, 25/04/2026	4.411
3.993.000	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/04/2060	4.005
3.535.000	French Republic Government Bond OAT, 4.75%, 25/04/2035	3.997
3.817.000	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/04/2055	3.853
5.993.000	French Republic Government Bond OAT, 1.50%, 25/05/2050	3.766
4.613.000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/05/2032	3.756
4.105.000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2029	3.653
3.628.000	French Republic Government Bond OAT, 2.70%, 25/02/2031	3.631
3.075.000	French Republic Government Bond OAT, 5.75%, 25/10/2032	3.627
4.318.000	French Republic Government Bond OAT, 2.00%, 25/05/2048	3.158
2.800.000	French Republic Government Bond OAT, 5.50%, 25/04/2029	3.115
3.187.000	French Republic Government Bond OAT, 3.25%, 25/05/2055	2.827

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
33.106.000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/11/2034	33.231
37.314.000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2029	33.191
26.900.000	French Republic Government Bond OAT, 5.75%, 25/10/2032	32.536
31.459.000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/05/2033	31.879
32.502.000	French Republic Government Bond OAT, 0.25%, 25/11/2026	31.437
31.820.000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2026	31.036
29.991.000	French Republic Government Bond OAT, 2.75%, 25/02/2030	30.344
25.478.000	French Republic Government Bond OAT, 5.50%, 25/04/2029	28.652
23.348.000	French Republic Government Bond OAT, 4.75%, 25/04/2035	27.006
31.928.000	French Republic Government Bond OAT, 0.00%, 25/05/2032	26.242
26.249.000	French Republic Government Bond OAT, 3.25%, 25/05/2045	25.733
28.837.000	French Republic Government Bond OAT, 1.75%, 25/06/2039	24.062
20.201.000	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/10/2038	22.041
18.844.000	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/04/2060	20.402
18.543.000	French Republic Government Bond OAT, 4.00%, 25/04/2055	20.037
28.949.000	French Republic Government Bond OAT, 1.50%, 25/05/2050	19.441
24.205.000	French Republic Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2038	19.167
24.542.000	French Republic Government Bond OAT, 2.00%, 25/05/2048	19.005
20.924.000	French Republic Government Bond OAT, 3.00%, 25/05/2054	18.912
18.114.000	French Republic Government Bond OAT, 3.25%, 25/05/2055	17.114
23.464.000	French Republic Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2040	15.715

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
6.737.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.00%, 04/01/2037	7.685
7.659.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/02/2035	7.649
9.363.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053	7.401
7.225.000	Bundesobligation, 2.40%, 18/04/2030	7.303
7.316.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.30%, 15/02/2033	7.266
7.371.000	Bundesobligation, 1.30%, 15/10/2027	7.258
6.682.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/08/2027	6.463
6.645.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2028	6.366
8.320.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.25%, 15/08/2048	6.055
6.574.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030	5.872
5.545.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2034	5.617
6.392.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031	5.566
5.476.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.20%, 15/02/2034	5.372
4.696.000	Bundesschatzanweisungen, 2.00%, 10/12/2026	4.696
4.800.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/08/2046	4.556
4.214.000	Bundesobligation, 2.20%, 13/04/2028	4.236
4.864.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2032	4.163
4.321.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/08/2028	4.078
4.015.000	Bundesobligation, 2.40%, 19/10/2028	4.064
4.916.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/05/2038	3.985
4.096.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 04/07/2044	3.941
3.858.000	Bundesschatzanweisungen, 1.70%, 10/06/2027	3.850
3.784.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2035	3.758
3.646.000	Bundesschatzanweisungen, 2.90%, 18/06/2026	3.685

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
6.833.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.00%, 04/01/2037	7.685
7.755.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2026	7.580
7.706.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.30%, 15/02/2033	7.556
7.779.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/08/2027	7.536
7.558.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2028	7.242
7.325.000	Bundesobligation, 1.30%, 15/10/2027	7.218
9.381.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053	7.191
7.070.000	Bundesobligation, 0.00%, 10/04/2026	6.945
7.490.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030	6.678
6.735.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2026	6.636
6.532.000	Bundesschatzanweisungen, 2.90%, 18/06/2026	6.595
6.093.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.20%, 15/02/2034	5.905
5.953.000	Bundesobligation, 0.00%, 09/10/2026	5.814
6.706.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031	5.811
8.136.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.25%, 15/08/2048	5.710
5.223.000	Bundesschatzanweisungen, 2.70%, 17/09/2026	5.262
5.292.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2034	5.260
5.005.000	Bundesobligation, 2.20%, 13/04/2028	5.021
5.324.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/08/2046	4.927
5.149.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/08/2028	4.854
5.688.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2032	4.839
4.598.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2027	4.447
4.555.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2029	4.241
4.561.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 04/07/2044	4.231

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
3.917.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2029	3.653
3.565.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.40%, 15/11/2030	3.606
3.801.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2029	3.470
3.572.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2027	3.451
3.537.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2026	3.432
2.723.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2040	3.410
3.348.000	Bundesschatzanweisungen, 2.20%, 11/03/2027	3.367
3.585.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2028	3.324
3.330.000	Bundesobligation, 2.10%, 12/04/2029	3.320
3.312.000	Bundesobligation, 2.20%, 10/10/2030	3.302
3.222.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2033	3.271
3.142.000	Bundesobligation, 2.50%, 11/10/2029	3.191
3.309.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2027	3.141
3.054.000	Bundesschatzanweisungen, 2.70%, 17/09/2026	3.084
3.057.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.10%, 15/11/2029	3.055
3.333.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2030	2.992
3.061.000	Bundesobligation, 0.00%, 09/10/2026	2.969
2.977.000	Bundesobligation, 0.00%, 10/04/2026	2.911
2.380.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.50%, 04/01/2031	2.794
2.750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/08/2054	2.557
2.440.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/05/2041	2.380
2.301.000	Bundesschatzanweisungen, 1.90%, 16/09/2027	2.298

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
3.474.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2040	4.220
4.195.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.40%, 15/11/2030	4.211
5.194.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/05/2038	4.155
4.079.000	Bundesobligation, 2.40%, 19/10/2028	4.111
4.239.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2027	4.046
4.005.000	Bundesschatzanweisungen, 2.50%, 19/03/2026	4.021
3.973.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2033	3.984
4.275.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2028	3.961
3.951.000	Bundesobligation, 2.10%, 12/04/2029	3.925
3.133.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.50%, 04/01/2031	3.664
3.892.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2029	3.548
3.897.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2030	3.495
3.469.000	Bundesobligation, 2.40%, 18/04/2030	3.494
3.556.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/02/2035	3.488
3.201.000	Bundesobligation, 2.50%, 11/10/2029	3.230
3.054.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.10%, 15/11/2029	3.033
2.989.000	Bundesschatzanweisungen, 2.00%, 10/12/2026	2.986
2.945.000	Bundesschatzanweisungen, 3.10%, 12/12/2025	2.969
2.979.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.70%, 15/08/2032	2.822
2.366.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2034	2.758
2.234.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.25%, 04/07/2039	2.565

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES GLOBAL AEROSPACE & DEFENCE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
467.298	General Electric Co.	115.031
585.931	RTX Corp.	85.449
332.906	Boeing Co.	65.013
270.636	Airbus SE	54.530
147.828	Safran SA	44.933
3.701.675	Rolls-Royce Holdings PLC	44.872
91.036	Lockheed Martin Corp.	42.385
19.792	Rheinmetall AG	33.706
24.638	TransDigm Group, Inc.	33.674
110.839	General Dynamics Corp.	32.672
59.300	Northrop Grumman Corp.	31.168
1.320.563	BAE Systems PLC	29.807
176.319	Howmet Aerospace, Inc.	28.855
34.092	Axon Enterprise, Inc.	22.607
82.054	L3Harris Technologies, Inc.	20.411
39.028	Thales SA	10.161
23.575	MTU Aero Engines AG	9.372
175.655	Leonardo SpA	8.971
13.867	Hanwha Aerospace Co. Ltd.	8.000
33.064	HEICO Corp. Class A	7.513

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
47.856	General Electric Co.	12.492
52.500	RTX Corp.	8.043
29.347	Boeing Co.	5.608
24.760	Airbus SE	5.187
9.993	Lockheed Martin Corp.	4.698
351.206	Rolls-Royce Holdings PLC	4.517
10.961	General Dynamics Corp.	3.387
6.031	Northrop Grumman Corp.	3.331
10.685	Safran SA	3.158
2.172	TransDigm Group, Inc.	2.898
16.429	Howmet Aerospace, Inc.	2.835
125.033	BAE Systems PLC	2.812
7.868	L3Harris Technologies, Inc.	2.053
1.257	Rheinmetall AG	1.922
2.125	Axon Enterprise, Inc.	1.246
17.530	Leonardo SpA	909
2.135	MTU Aero Engines AG	834
1.707	Curtiss-Wright Corp.	819
16.806	Saab AB	818
9.673	Textron, Inc.	771

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
3.799.545	Newmont Corp.	216.361
1.418.095	Agnico Eagle Mines Ltd.	184.679
1.490.011	Wheaton Precious Metals Corp.	133.972
633.055	Franco-Nevada Corp.	110.295
3.825.555	Barrick Mining Corp.	99.175
2.866.790	Pan American Silver Corp.	87.592
2.937.702	Gold Fields Ltd.	82.118
1.401.271	Anglogold Ashanti PLC	69.661
4.006.813	Kinross Gold Corp.	68.753
4.633.398	Northern Star Resources Ltd.	60.948
19.416.000	Zijin Mining Group Co. Ltd. Class H	54.425
2.723.493	Barrick Gold Corp	47.960
1.380.704	Alamos Gold, Inc.	38.743
218.092	Royal Gold, Inc.	38.410
6.615.976	Evolution Mining Ltd.	35.346
3.248.272	Coeur Mining, Inc.	30.349
1.826.881	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	26.943
641.612	Endeavour Mining PLC	20.566
2.272.463	Equinox Gold Corp.	18.577
6.282.500	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	17.260

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.352.948	Newmont Corp.	163.086
1.071.058	Agnico Eagle Mines Ltd.	135.007
1.299.626	Wheaton Precious Metals Corp.	110.739
551.507	Franco-Nevada Corp.	91.773
3.338.204	Barrick Mining Corp.	90.351
2.558.103	Gold Fields Ltd.	70.124
1.235.527	Anglogold Ashanti PLC	61.880
3.573.627	Kinross Gold Corp.	61.375
3.787.861	Northern Star Resources Ltd.	50.461
16.874.000	Zijin Mining Group Co. Ltd. Class H	48.401
199.458	Royal Gold, Inc.	33.799
1.204.459	Alamos Gold, Inc.	32.504
5.644.067	Evolution Mining Ltd.	30.302
1.655.967	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	23.870
1.272.676	Barrick Gold Corp	23.164
8.998.585	Gold Road Resources Ltd.	19.583
1.699.588	Coeur Mining, Inc.	18.482
479.997	Pan American Silver Corp.	17.063
536.349	Endeavour Mining PLC	16.653
281.091	Lundin Gold, Inc.	14.004

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ CORP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
55.000.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.25%, 31/12/2025	55.070
55.000.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.38%, 31/12/2025	53.700
52.380.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 26/12/2025	50.881
48.000.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/12/2025	47.962
25.000.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.63%, 31/12/2025	24.792
8.000.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.88%, 15/01/2026	7.998
1.000.000	Banco Santander SA, 5.15%, 18/08/2025	1.003
1.000.000	HSBC Holdings PLC, 4.25%, 18/08/2025	996
1.000.000	Verizon Communications, Inc., 0.85%, 20/11/2025	975
670.000	PepsiCo, Inc., 5.25%, 10/11/2025	675
600.000	UBS AG, 5.80%, 11/09/2025	604
540.000	Roper Technologies, Inc., 1.00%, 15/09/2025	529
520.000	CubeSmart LP, 4.00%, 15/11/2025	517
510.000	American Honda Finance Corp., 5.80%, 03/10/2025	514
500.000	Toyota Motor Credit Corp., 5.40%, 10/11/2025	505
495.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.13%, 18/09/2025	485
440.000	TWDC Enterprises 18 Corp., 3.15%, 17/09/2025	436
425.000	Commonwealth Bank of Australia, 5.50%, 12/09/2025	426
420.000	Dover Corp., 3.15%, 15/11/2025	416
406.000	National Australia Bank Ltd., 4.75%, 10/12/2025	407

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
18.900.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.25%, 31/12/2025	18.908
15.300.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 26/12/2025	15.163
14.300.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/12/2025	14.297
3.036.000	CVS Health Corp., 3.88%, 20/07/2025	3.032
2.920.000	Visa, Inc., 3.15%, 14/12/2025	2.914
2.878.000	Microsoft Corp., 3.13%, 03/11/2025	2.875
2.799.000	Wells Fargo & Co., 3.55%, 29/09/2025	2.795
2.425.000	Hewlett Packard Enterprise Co., 4.90%, 15/10/2025	2.425
2.410.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.47%, 08/07/2025	2.403
2.373.000	JPMorgan Chase & Co., 3.90%, 15/07/2025	2.371
2.233.000	Intel Corp., 3.70%, 29/07/2025	2.230
2.214.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 5.75%, 01/09/2025	2.215
2.213.000	Goldman Sachs Group, Inc., 4.25%, 21/10/2025	2.213
2.155.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 3.38%, 13/11/2025	2.153
2.085.000	AstraZeneca PLC, 3.38%, 16/11/2025	2.083
2.000.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.38%, 31/12/2025	1.985
1.939.000	Morgan Stanley, 5.00%, 24/11/2025	1.939
1.876.000	UnitedHealth Group, Inc., 3.75%, 15/07/2025	1.874
1.862.000	Bank of America Corp., 3.88%, 01/08/2025	1.861
1.827.000	Amazon.com, Inc., 4.60%, 01/12/2025	1.827

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
14.125.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.25%, 31/01/2026	14.134
12.642.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.63%, 31/01/2026	12.551
10.580.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 22/01/2026	10.313
10.546.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.38%, 31/01/2026	10.242
9.801.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 08/01/2026	9.716
9.496.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.88%, 15/01/2026	9.482
4.420.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 02/01/2026	4.363
2.234.000	U.S. Treasury Note/Bond, 1.13%, 28/02/2025	2.225
1.368.000	U.S. Treasury Note/Bond, 1.13%, 15/01/2025	1.363
1.228.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.88%, 30/11/2025	1.233
1.234.000	U.S. Treasury Note/Bond, 1.38%, 31/01/2025	1.229
981.000	U.S. Treasury Note/Bond, 5.00%, 31/08/2025	984
926.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/11/2025	916
801.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.38%, 30/11/2025	785
777.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/11/2025	778
744.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.13%, 15/05/2025	741
750.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.25%, 31/05/2025	740
731.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/12/2025	730
722.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.00%, 15/08/2025	716
722.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.25%, 30/09/2025	708

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
4.688.000	U.S. Treasury Note/Bond, 1.13%, 15/01/2025	4.673
3.378.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.25%, 31/01/2026	3.380
3.267.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 22/01/2026	3.211
3.032.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.38%, 31/01/2026	2.981
2.841.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.88%, 15/01/2026	2.839
2.240.000	U.S. Treasury Note/Bond, 1.13%, 28/02/2025	2.235
2.182.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.63%, 31/01/2026	2.170
1.353.000	U.S. Treasury Note/Bond, 1.38%, 31/01/2025	1.351
1.275.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.88%, 30/11/2025	1.279
1.205.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/11/2025	1.192
1.139.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.50%, 31/01/2025	1.137
1.119.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 08/01/2026	1.112
1.063.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.00%, 15/08/2025	1.055
980.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.13%, 31/01/2025	980
931.000	U.S. Treasury Note/Bond, 5.00%, 31/10/2025	934
947.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.25%, 31/10/2025	929
893.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/12/2025	892
884.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.38%, 30/11/2025	866
819.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.25%, 30/09/2025	804
786.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/11/2025	787
780.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 02/01/2026	774
726.000	U.S. Treasury Note/Bond, 5.00%, 31/08/2025	727
659.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.00%, 15/07/2025	657
648.000	U.S. Treasury Note/Bond, 5.00%, 30/09/2025	650
631.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/10/2025	631
619.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.13%, 15/08/2025	616
621.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.25%, 31/08/2025	612
585.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.50%, 15/09/2025	584
506.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.25%, 31/07/2025	501

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
124.500.000	Bundesschatzanweisungen, 2.50%, 19/03/2026	124.923
124.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 28/01/2026	122.718
120.015.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 31/12/2025	118.583
71.830.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2026	71.263
60.500.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 25/02/2026	59.907
52.000.000	Bundesobligation, 0.00%, 10/04/2026	51.619
2.125.000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.13%, 14/07/2025	2.138
2.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.75%, 26/11/2025	2.087
1.825.000	Apple, Inc., 0.00%, 15/11/2025	1.793
1.800.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.00%, 11/11/2025	1.780
1.750.000	Swedbank AB, 3.75%, 14/11/2025	1.765
1.775.000	Vodafone Group PLC, 1.13%, 20/11/2025	1.760
1.725.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.25%, 24/11/2025	1.734
1.675.000	Eni SpA, 3.75%, 12/09/2025	1.685
1.650.000	OP Corporate Bank PLC, 2.88%, 15/12/2025	1.652
1.625.000	ASML Holding NV, 3.50%, 06/12/2025	1.636
1.650.000	NTT Finance Corp., 0.08%, 13/12/2025	1.616
1.625.000	United Parcel Service, Inc., 1.63%, 15/11/2025	1.615
1.625.000	BNP Paribas SA, 1.50%, 17/11/2025	1.614
1.625.000	PPG Industries, Inc., 0.88%, 03/11/2025	1.604

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.650.000	Louis Dreyfus Co. Finance BV, 2.38%, 27/11/2025	2.649
2.200.000	KION Group AG, 1.63%, 24/09/2025	2.193
1.800.000	Crelan SA, 5.38%, 31/10/2025	1.818
400.000	EssilorLuxottica SA, 0.13%, 27/05/2025	399
300.000	Fresenius SE & Co. KGaA, 1.88%, 24/05/2025	300
300.000	Apple, Inc., 0.88%, 24/05/2025	300
200.000	NIBC Bank NV, 6.38%, 01/12/2025	206
200.000	Raiffeisen Bank International AG, 4.13%, 08/09/2025	202
200.000	Swedbank AB, 3.75%, 14/11/2025	202
200.000	ANZ New Zealand International Ltd., 1.13%, 20/03/2025	199
200.000	Baxter International, Inc., 1.30%, 30/05/2025	199
200.000	Shell International Finance BV, 0.38%, 15/02/2025	199
200.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.85%, 28/02/2025	199
200.000	Red Electrica Financiaciones SA, 1.13%, 24/04/2025	199
200.000	Motability Operations Group PLC, 0.88%, 14/03/2025	199
200.000	Volvo Treasury AB, 1.63%, 26/05/2025	199
200.000	Svenska Handelsbanken AB, 1.00%, 15/04/2025	199
200.000	Carrefour SA, 1.25%, 03/06/2025	198
200.000	Sodexo SA, 0.75%, 27/04/2025	198
200.000	OP Corporate Bank PLC, 0.50%, 12/08/2025	197

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM $ CORP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
2.640.000	JPMorgan Chase & Co., 2.95%, 01/10/2026	2.602
2.415.000	Citigroup, Inc., 3.40%, 01/05/2026	2.398
2.355.000	Wells Fargo Bank NA, 5.45%, 07/08/2026	2.382
2.275.000	Wells Fargo & Co., 3.00%, 23/10/2026	2.239
2.225.000	International Business Machines Corp., 3.30%, 15/05/2026	2.207
2.250.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2.45%, 29/10/2026	2.200
2.205.000	AbbVie, Inc., 2.95%, 21/11/2026	2.171
2.145.000	State Street Bank & Trust Co., 4.59%, 25/11/2026	2.158
2.100.000	BHP Billiton Finance USA Ltd., 5.25%, 08/09/2026	2.129
2.110.000	Oracle Corp., 2.65%, 15/07/2026	2.075
2.000.000	JPMorgan Chase Bank NA, 5.11%, 08/12/2026	2.025
1.920.000	Morgan Stanley, 4.35%, 08/09/2026	1.919
1.925.000	Microsoft Corp., 2.40%, 08/08/2026	1.898
1.875.000	Morgan Stanley, 3.13%, 27/07/2026	1.852
1.830.000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.45%, 19/05/2026	1.832
1.815.000	Verizon Communications, Inc., 1.45%, 20/03/2026	1.776
1.765.000	Morgan Stanley, 3.88%, 27/01/2026	1.760
1.730.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC, 3.20%, 23/09/2026	1.708
1.660.000	Alphabet, Inc., 2.00%, 15/08/2026	1.625
1.645.000	Apple, Inc., 2.05%, 11/09/2026	1.607

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.705.000	Citigroup, Inc., 3.40%, 01/05/2026	1.685
1.415.000	Wells Fargo Bank NA, 5.45%, 07/08/2026	1.436
1.285.000	JPMorgan Chase & Co., 2.95%, 01/10/2026	1.260
1.200.000	Banco Santander SA, 1.85%, 25/03/2026	1.169
1.175.000	Royal Bank of Canada, 1.40%, 02/11/2026	1.136
1.060.000	AbbVie, Inc., 3.20%, 14/05/2026	1.048
1.000.000	Morgan Stanley, 4.35%, 08/09/2026	997
1.000.000	HSBC Holdings PLC, 3.90%, 25/05/2026	994
980.000	Oracle Corp., 2.65%, 15/07/2026	962
910.000	Morgan Stanley, 3.88%, 27/01/2026	907
900.000	Alphabet, Inc., 2.00%, 15/08/2026	881
865.000	Wells Fargo & Co., 3.00%, 23/10/2026	849
845.000	National Australia Bank Ltd., 2.50%, 12/07/2026	830
815.000	Fiserv, Inc., 3.20%, 01/07/2026	803
800.000	NatWest Group PLC, 4.80%, 05/04/2026	802
800.000	Western Midstream Operating LP, 4.65%, 01/07/2026	800
815.000	John Deere Capital Corp., 1.30%, 13/10/2026	786
800.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.01%, 19/10/2026	784
790.000	International Business Machines Corp., 3.30%, 15/05/2026	782
760.000	Commonwealth Bank of Australia, 4.58%, 27/11/2026	765

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM € CORP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
4.700.000	Intesa Sanpaolo SpA, 3.93%, 15/09/2026	4.768
4.125.000	Nexi SpA, 1.63%, 30/04/2026	4.063
2.875.000	Wells Fargo & Co., 1.38%, 26/10/2026	2.833
2.800.000	Goldman Sachs Group, Inc., 1.63%, 27/07/2026	2.775
2.800.000	BPCE SA, 0.25%, 15/01/2026	2.762
2.783.000	Cooperatieve Rabobank UA, 1.25%, 23/03/2026	2.759
2.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 08/06/2026	2.655
2.500.000	Societe Generale SA, 4.25%, 28/09/2026	2.555
2.600.000	UBS AG, 0.01%, 31/03/2026	2.547
2.575.000	JPMorgan Chase & Co., 1.50%, 29/10/2026	2.545
2.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.63%, 19/01/2026	2.486
2.500.000	Credit Agricole SA, 1.25%, 14/04/2026	2.475
2.500.000	Bayer Capital Corp. BV, 1.50%, 26/06/2026	2.472
2.475.000	Wells Fargo & Co., 2.00%, 27/04/2026	2.464
2.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.01%, 11/05/2026	2.446
2.400.000	Glencore Finance Europe Ltd., 3.75%, 01/04/2026	2.412
2.400.000	Sanofi SA, 1.75%, 10/09/2026	2.381
2.350.000	Southern Power Co., 1.85%, 20/06/2026	2.345
2.375.000	Morgan Stanley, 1.38%, 27/10/2026	2.341
2.350.000	Glencore Finance Europe Ltd., 1.50%, 15/10/2026	2.325

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.675.000	Nissan Motor Co. Ltd., 2.65%, 17/03/2026	2.655
2.100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 1.00%, 05/02/2026	2.090
1.875.000	Whirlpool Finance Luxembourg SARL, 1.25%, 02/11/2026	1.823
1.200.000	Werfen SA, 0.50%, 28/10/2026	1.167
1.041.600	Fortive Corp., 3.70%, 13/02/2026	1.049
900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.63%, 19/01/2026	895
800.000	BPCE SA, 0.25%, 15/01/2026	786
625.000	Commerzbank AG, 1.00%, 04/03/2026	616
600.000	Credit Agricole SA, 1.25%, 14/04/2026	592
600.000	Fresenius Medical Care AG, 0.63%, 30/11/2026	583
567.000	NE Property BV, 1.88%, 09/10/2026	564
525.000	BNP Paribas SA, 2.75%, 27/01/2026	525
500.000	Volkswagen Bank GmbH, 4.25%, 07/01/2026	506
500.000	Aurizon Network Pty. Ltd., 3.13%, 01/06/2026	502
500.000	TDF Infrastructure SASU, 2.50%, 07/04/2026	498
500.000	UBS AG, 1.50%, 10/04/2026	494
500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 08/06/2026	488
500.000	UBS AG, 0.01%, 31/03/2026	487
475.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.50%, 30/05/2026	480
450.000	Toyota Finance Australia Ltd., 3.43%, 18/06/2026	454

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES IBONDS DEC 2026 TERM € ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
376.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/03/2026	382
353.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 15/01/2026	356
327.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.60%, 01/06/2026	326
308.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.25%, 01/12/2026	305
299.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.10%, 15/07/2026	299
289.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 15/09/2026	295
290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.10%, 28/08/2026	293
271.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 01/08/2026	265
262.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.50%, 01/02/2026	260
257.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.20%, 28/01/2026	259
239.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 01/04/2026	236
231.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.80%, 15/04/2026	234
92.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 01/04/2026	90

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
127.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 15/01/2026	128
76.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 15/09/2026	78
66.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/03/2026	67
57.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.60%, 01/06/2026	57
49.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 01/04/2026	48
43.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 01/08/2026	42
41.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.10%, 15/07/2026	41
38.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.80%, 15/04/2026	39
37.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.50%, 01/02/2026	37
32.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.25%, 01/12/2026	32
30.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.10%, 28/08/2026	30
10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.20%, 28/01/2026	10

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ CORP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
2.560.000	Citibank NA, 4.58%, 29/05/2027	2.567
2.105.000	Verizon Communications, Inc., 4.13%, 16/03/2027	2.097
1.680.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4.69%, 01/09/2027	1.694
1.400.000	T-Mobile USA, Inc., 3.75%, 15/04/2027	1.381
1.170.000	Citigroup, Inc., 4.45%, 29/09/2027	1.165
1.145.000	Oracle Corp., 3.25%, 15/11/2027	1.110
1.075.000	AT&T, Inc., 2.30%, 01/06/2027	1.030
1.025.000	Amazon.com, Inc., 3.15%, 22/08/2027	1.002
990.000	Apple, Inc., 3.00%, 13/11/2027	969
940.000	Morgan Stanley, 3.95%, 23/04/2027	930
910.000	Lowe's Cos., Inc., 3.95%, 15/10/2027	910
900.000	Wells Fargo & Co., 4.30%, 22/07/2027	896
895.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.50%, 14/05/2027	896
835.000	Hewlett Packard Enterprise Co., 4.05%, 15/09/2027	835
830.000	Amphenol Corp., 3.80%, 15/11/2027	829
840.000	Alibaba Group Holding Ltd., 3.40%, 06/12/2027	818
825.000	Amazon.com, Inc., 3.30%, 13/04/2027	814
750.000	JPMorgan Chase & Co., 8.00%, 29/04/2027	800
790.000	Arthur J Gallagher & Co., 4.60%, 15/12/2027	790
775.000	Amazon.com, Inc., 4.55%, 01/12/2027	783

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.221.000	Verizon Communications, Inc., 4.13%, 16/03/2027	2.212
956.000	Warnermedia Holdings, Inc., 3.76%, 15/03/2027	928
535.000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, 4.91%, 01/09/2027	539
400.000	Comcast Corp., 5.35%, 15/11/2027	410
380.000	Dominion Energy, Inc., 3.60%, 15/03/2027	377
270.000	Starbucks Corp., 4.85%, 08/02/2027	273
270.000	Realty Income Corp., 3.95%, 15/08/2027	267
230.000	Aon North America, Inc., 5.13%, 01/03/2027	233
235.000	Florida Power & Light Co., 3.30%, 30/05/2027	231
215.000	Eli Lilly & Co., 3.10%, 15/05/2027	211
200.000	Nucor Corp., 4.30%, 23/05/2027	200
200.000	CVS Health Corp., 3.63%, 01/04/2027	197
200.000	AT&T, Inc., 2.30%, 01/06/2027	191
185.000	Northern Trust Corp., 4.00%, 10/05/2027	184
170.000	Occidental Petroleum Corp., 8.50%, 15/07/2027	180
170.000	Hormel Foods Corp., 4.80%, 30/03/2027	172
170.000	Darden Restaurants, Inc., 3.85%, 01/05/2027	168
170.000	AutoZone, Inc., 3.75%, 01/06/2027	168
170.000	O'Reilly Automotive, Inc., 3.60%, 01/09/2027	167
170.000	NIKE, Inc., 2.75%, 27/03/2027	166

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
3.356.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.63%, 30/11/2027	3.110
2.106.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/01/2027	2.106
2.029.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.13%, 15/11/2027	2.027
1.999.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.13%, 31/01/2027	1.996
1.646.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.88%, 31/03/2027	1.647
1.630.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.13%, 28/02/2027	1.637
1.467.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.88%, 31/05/2027	1.469
1.528.000	U.S. Treasury Note/Bond, 1.50%, 31/01/2027	1.452
1.352.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.75%, 30/04/2027	1.351
1.317.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.63%, 15/06/2027	1.329
1.292.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/05/2027	1.300
1.308.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.88%, 15/10/2027	1.297
1.292.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.75%, 30/06/2027	1.293
1.310.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.38%, 15/09/2027	1.285
1.270.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.38%, 15/07/2027	1.276
1.274.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.75%, 15/08/2027	1.261
1.247.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/04/2027	1.255
1.217.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.88%, 31/07/2027	1.221
1.191.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/05/2027	1.144
1.120.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/03/2027	1.122
1.106.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.13%, 15/02/2027	1.104
1.154.000	U.S. Treasury Note/Bond, 1.88%, 28/02/2027	1.101
1.028.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.63%, 31/08/2027	1.029
1.046.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.50%, 31/03/2027	1.011
1.032.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.25%, 30/06/2027	1.010
1.039.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.63%, 31/05/2027	1.003
1.011.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.75%, 31/07/2027	977
978.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.13%, 30/09/2027	976
991.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.13%, 31/08/2027	965
992.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.75%, 30/04/2027	962
1.057.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.50%, 31/10/2027	957
1.046.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.38%, 30/09/2027	949
942.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.13%, 31/10/2027	941
980.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/11/2027	931
967.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/08/2027	922
929.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.88%, 30/11/2027	922
925.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/02/2027	890
934.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.38%, 31/07/2027	851
787.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.50%, 30/09/2027	787
798.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.50%, 31/08/2027	727
753.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.50%, 30/06/2027	691

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.384.300	U.S. Treasury Note/Bond, 4.00%, 15/01/2027	2.393
2.294.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.63%, 30/11/2027	2.145
1.778.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.13%, 31/01/2027	1.789
1.124.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.13%, 15/11/2027	1.134
740.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.63%, 15/06/2027	753
753.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.38%, 15/09/2027	750
741.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.88%, 15/10/2027	745
727.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/05/2027	737
717.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.38%, 15/07/2027	727
716.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.75%, 15/08/2027	718
664.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.50%, 15/04/2027	673
656.000	U.S. Treasury Note/Bond, 1.50%, 31/01/2027	639
608.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/05/2027	596
609.000	U.S. Treasury Note/Bond, 1.88%, 28/02/2027	594
542.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.13%, 15/02/2027	546
568.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.38%, 30/09/2027	534
526.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/03/2027	531
536.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/11/2027	522
556.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.50%, 31/10/2027	522
509.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.13%, 31/10/2027	515
520.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.63%, 31/05/2027	513
508.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.88%, 30/11/2027	511
500.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.13%, 30/09/2027	505
507.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.75%, 31/07/2027	499
502.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.13%, 31/08/2027	498
496.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.50%, 31/03/2027	489
493.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/08/2027	481
460.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.25%, 30/06/2027	457
459.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.38%, 31/07/2027	434
396.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.75%, 30/04/2027	392
386.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.88%, 31/03/2027	388
374.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.13%, 28/02/2027	377
388.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.50%, 31/08/2027	367
351.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.25%, 15/02/2027	345
311.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.63%, 31/03/2027	298
289.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.50%, 30/06/2027	275
272.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.88%, 31/05/2027	273

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
664.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.50%, 30/04/2027	612
657.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.50%, 31/05/2027	604
631.000	U.S. Treasury Note/Bond, 0.63%, 31/03/2027	585

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES IBONDS DEC 2027 TERM € CORP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
4.100.000	Volkswagen International Finance NV, 1.88%, 30/03/2027	4.037
3.800.000	Amprion GmbH, 3.45%, 22/09/2027	3.857
3.725.000	Wells Fargo & Co., 1.00%, 02/02/2027	3.635
3.500.000	Morgan Stanley, 1.88%, 27/04/2027	3.462
3.350.000	Credit Agricole SA, 2.63%, 17/03/2027	3.344
2.925.000	BHP Billiton Finance Ltd., 3.25%, 24/09/2027	2.978
2.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.13%, 14/09/2027	2.936
2.700.000	Deutsche Bank AG, 1.63%, 20/01/2027	2.659
2.700.000	Societe Generale SA, 0.75%, 25/01/2027	2.625
2.600.000	Societe Generale SA, 3.00%, 12/02/2027	2.610
2.700.000	EssilorLuxottica SA, 0.38%, 27/11/2027	2.573
2.550.000	Wells Fargo & Co., 1.50%, 24/05/2027	2.500
2.500.000	TotalEnergies Capital International SA, 1.49%, 08/04/2027	2.459
2.500.000	Credit Agricole SA, 1.38%, 03/05/2027	2.450
2.450.000	Cooperatieve Rabobank UA, 1.38%, 03/02/2027	2.415
2.400.000	Volkswagen Financial Services AG, 3.25%, 19/05/2027	2.413
2.300.000	Netflix, Inc., 3.63%, 15/05/2027	2.349
2.300.000	Fidelity National Information Services, Inc., 1.50%, 21/05/2027	2.250
2.300.000	Telefonica Emisiones SA, 1.20%, 21/08/2027	2.237
2.200.000	Shell International Finance BV, 1.63%, 20/01/2027	2.174

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.400.000	Amprion GmbH, 3.45%, 22/09/2027	2.444
1.800.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 1.13%, 25/10/2027	1.737
1.725.000	Nortegas Energia Grupo SL, 2.07%, 28/09/2027	1.697
1.700.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 25/01/2027	1.651
1.500.000	Global Switch Holdings Ltd., 2.25%, 31/05/2027	1.486
1.600.000	Worldline SA, 0.88%, 30/06/2027	1.438
1.500.000	Whirlpool Finance Luxembourg SARL, 1.10%, 09/11/2027	1.416
1.292.000	NE Property BV, 3.38%, 14/07/2027	1.306
700.000	International Consolidated Airlines Group SA, 1.50%, 04/07/2027	679
495.000	Wells Fargo & Co., 1.00%, 02/02/2027	484
500.000	Vonovia SE, 0.38%, 16/06/2027	481
400.000	ICADE, 1.50%, 13/09/2027	391
360.000	Nordea Bank Abp, 1.13%, 16/02/2027	352
350.000	FCC Aqualia SA, 2.63%, 08/06/2027	349
350.000	Coca-Cola Europacific Partners PLC, 1.50%, 08/11/2027	342
325.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.13%, 29/06/2027	335
325.000	Magna International, Inc., 1.50%, 25/09/2027	317
325.000	Enel Finance International NV, 0.38%, 17/06/2027	314
300.000	Mizuho Financial Group, Inc., 1.63%, 08/04/2027	295
300.000	Metropolitan Life Global Funding I, 0.55%, 16/06/2027	288

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM $ CORP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
4.710.000	Amazon.com, Inc., 3.90%, 20/11/2028	4.709
4.535.000	Oracle Corp., 4.80%, 03/08/2028	4.535
4.270.000	BHP Billiton Finance USA Ltd., 4.75%, 28/02/2028	4.344
4.215.000	AbbVie, Inc., 4.65%, 15/03/2028	4.222
3.660.000	General Motors Financial Co., Inc., 5.05%, 04/04/2028	3.670
3.560.000	State Street Corp., 4.54%, 28/02/2028	3.583
3.535.000	Global Payments, Inc., 4.50%, 15/11/2028	3.535
3.415.000	Eli Lilly & Co., 4.00%, 15/10/2028	3.414
3.365.000	Microchip Technology, Inc., 4.90%, 15/03/2028	3.362
3.180.000	Apple, Inc., 4.00%, 12/05/2028	3.176
3.125.000	Broadcom, Inc., 4.80%, 15/04/2028	3.133
3.050.000	Eli Lilly & Co., 4.55%, 12/02/2028	3.078
3.040.000	Toronto-Dominion Bank, 4.86%, 31/01/2028	3.058
3.020.000	HSBC USA, Inc., 4.65%, 03/06/2028	3.036
3.015.000	Dell International LLC/EMC Corp., 4.75%, 01/04/2028	3.032
2.955.000	International Business Machines Corp., 4.65%, 10/02/2028	2.961
2.940.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4.85%, 04/02/2028	2.952
2.900.000	Lowe's Cos., Inc., 4.00%, 15/10/2028	2.897
2.870.000	Toronto-Dominion Bank, 4.57%, 02/06/2028	2.883
2.860.000	Synopsys, Inc., 4.65%, 01/04/2028	2.877

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.650.000	Dominion Energy, Inc., 4.60%, 15/05/2028	2.673
1.500.000	Verizon Communications, Inc., 4.33%, 21/09/2028	1.499
1.460.000	Dominion Energy, Inc., 4.25%, 01/06/2028	1.458
1.168.000	American International Group, Inc., 4.20%, 01/04/2028	1.157
1.210.000	Lowe's Cos., Inc., 1.30%, 15/04/2028	1.094
1.050.000	National Grid PLC, 5.60%, 12/06/2028	1.080
1.000.000	Citigroup, Inc., 6.63%, 15/01/2028	1.056
965.000	Bank of Montreal, 5.72%, 25/09/2028	999
1.004.000	FedEx Corp., 4.20%, 17/10/2028	989
1.045.000	Verizon Communications, Inc., 2.10%, 22/03/2028	982
964.000	Consumers Energy Co., 4.65%, 01/03/2028	971
967.000	Schlumberger Investment SA, 4.50%, 15/05/2028	958
971.000	Consumers Energy Co., 3.80%, 15/11/2028	949
800.000	General Mills, Inc., 5.50%, 17/10/2028	821
800.000	Royal Bank of Canada, 5.20%, 01/08/2028	821
800.000	Crown Castle, Inc., 4.80%, 01/09/2028	800
750.000	American Tower Corp., 5.80%, 15/11/2028	777
760.000	British Telecommunications PLC, 5.13%, 04/12/2028	771
740.000	Toyota Motor Credit Corp., 5.25%, 11/09/2028	759
700.000	Energy Transfer LP, 6.10%, 01/12/2028	732

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
11.975.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 2.38%, 27/05/2028	11.949
9.825.000	Visa, Inc., 2.25%, 15/05/2028	9.769
8.500.000	Barry Callebaut Services NV, 3.75%, 19/02/2028	8.573
8.300.000	Robert Bosch Finance LLC, 2.75%, 28/05/2028	8.328
8.375.000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.00%, 17/03/2028	8.267
8.150.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.13%, 21/04/2028	8.219
8.125.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 3.62%, 27/07/2028	8.136
8.075.000	BMW Finance NV, 2.63%, 20/05/2028	8.084
7.525.000	Prysmian SpA, 3.63%, 28/11/2028	7.615
6.900.000	Enel Finance International NV, 2.63%, 24/02/2028	6.890
6.700.000	Volkswagen Bank GmbH, 2.75%, 19/06/2028	6.681
6.475.000	American Honda Finance Corp., 2.85%, 27/06/2028	6.486
6.150.000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 3.25%, 01/09/2028	6.135
6.075.000	Continental AG, 2.88%, 22/11/2028	6.082
5.900.000	Cie de Saint-Gobain SA, 2.75%, 04/04/2028	5.911
5.900.000	Traton Finance Luxembourg SA, 2.88%, 26/08/2028	5.897
5.775.000	Fiserv Funding ULC, 2.88%, 15/06/2028	5.786
5.675.000	Athene Global Funding, 2.88%, 21/07/2028	5.677
5.375.000	Microsoft Corp., 3.13%, 06/12/2028	5.490
5.450.000	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC, 2.63%, 10/09/2028	5.456

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
5.025.000	Nissan Motor Co. Ltd., 3.20%, 17/09/2028	4.955
4.600.000	Worldline SA, 4.13%, 12/09/2028	4.103
3.700.000	Crelan SA, 5.75%, 26/01/2028	3.980
4.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 1.50%, 18/04/2028	3.880
3.600.000	Amprion GmbH, 3.88%, 07/09/2028	3.716
3.820.000	Louis Dreyfus Co. Finance BV, 1.63%, 28/04/2028	3.700
3.400.000	Werfen SA, 4.63%, 06/06/2028	3.559
2.925.000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.00%, 17/03/2028	2.878
2.050.000	Microsoft Corp., 3.13%, 06/12/2028	2.086
2.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.88%, 26/01/2028	2.057
1.750.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.75%, 07/02/2028	1.794
1.825.000	AT&T, Inc., 1.60%, 19/05/2028	1.765
1.700.000	Volkswagen Leasing GmbH, 3.88%, 11/10/2028	1.743
1.800.000	Intesa Sanpaolo SpA, 0.75%, 16/03/2028	1.717
1.600.000	Carmila SA, 5.50%, 09/10/2028	1.714
1.650.000	Medtronic Global Holdings SCA, 3.00%, 15/10/2028	1.660
1.600.000	Banco Santander SA, 3.88%, 16/01/2028	1.648
1.600.000	Societe Generale SA, 1.38%, 13/01/2028	1.547
1.500.000	BPCE SA, 3.50%, 25/01/2028	1.532
1.600.000	Danone SA, 1.21%, 03/11/2028	1.521

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES IBONDS DEC 2028 TERM € ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
1.168.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/09/2028	1.253
1.143.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.00%, 01/02/2028	1.137
1.079.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.65%, 15/06/2028	1.090
943.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 01/12/2028	955
760.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.25%, 15/03/2028	718
686.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.80%, 01/08/2028	715
656.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.40%, 01/04/2028	675
492.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.50%, 15/07/2028	465

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
442.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.00%, 01/02/2028	440
375.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/09/2028	402
230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 01/12/2028	232
138.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.80%, 01/08/2028	143
136.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.40%, 01/04/2028	140
142.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.25%, 15/03/2028	134
35.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.65%, 15/06/2028	35
22.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.50%, 15/07/2028	21

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM $ CORP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
5.740.000	AbbVie, Inc., 3.20%, 21/11/2029	5.464
3.515.000	International Business Machines Corp., 3.50%, 15/05/2029	3.403
2.850.000	Fiserv, Inc., 3.50%, 01/07/2029	2.729
2.545.000	Cisco Systems, Inc., 4.85%, 26/02/2029	2.594
2.535.000	Broadcom, Inc., 5.05%, 12/07/2029	2.585
2.455.000	AbbVie, Inc., 4.80%, 15/03/2029	2.493
2.625.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.04%, 16/07/2029	2.471
2.445.000	Bristol-Myers Squibb Co., 3.40%, 26/07/2029	2.356
2.420.000	Walt Disney Co., 2.00%, 01/09/2029	2.211
2.105.000	HCA, Inc., 4.13%, 15/06/2029	2.058
2.060.000	Intel Corp., 2.45%, 15/11/2029	1.873
1.955.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.20%, 18/07/2029	1.851
1.860.000	CVS Health Corp., 3.25%, 15/08/2029	1.756
1.745.000	Hewlett Packard Enterprise Co., 4.55%, 15/10/2029	1.735
1.730.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.80%, 08/03/2029	1.732
1.840.000	Apple, Inc., 2.20%, 11/09/2029	1.700
1.635.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 6.10%, 01/06/2029	1.699
1.670.000	Citibank NA, 4.84%, 06/08/2029	1.695
1.620.000	Dell International LLC/EMC Corp., 5.30%, 01/10/2029	1.658
1.650.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.88%, 07/11/2029	1.654

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.075.000	Warnermedia Holdings, Inc., 4.05%, 15/03/2029	1.000
830.000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, 5.03%, 01/10/2029	833
610.000	Huntsman International LLC, 4.50%, 01/05/2029	580
545.000	Discovery Communications LLC, 4.13%, 15/05/2029	504
440.000	Consumers Energy Co., 4.60%, 30/05/2029	441
400.000	Walt Disney Co., 2.00%, 01/09/2029	366
235.000	Marathon Oil Corp., 5.30%, 01/04/2029	241
160.000	ConocoPhillips Co., 6.95%, 15/04/2029	174
150.000	Revvity, Inc., 3.30%, 15/09/2029	143
150.000	AbbVie, Inc., 3.20%, 21/11/2029	142
150.000	Agilent Technologies, Inc., 2.75%, 15/09/2029	139
130.000	Solventum Corp., 5.40%, 01/03/2029	134
130.000	Target Corp., 3.38%, 15/04/2029	125
125.000	PNC Financial Services Group, Inc., 3.45%, 23/04/2029	120
100.000	Adobe, Inc., 4.80%, 04/04/2029	102
100.000	Toyota Motor Credit Corp., 5.05%, 16/05/2029	102
105.000	Lowe’s Cos., Inc., 3.65%, 05/04/2029	102
100.000	Broadcom, Inc., 5.05%, 12/07/2029	101
100.000	UnitedHealth Group, Inc., 4.70%, 15/04/2029	101
95.000	Oracle Corp., 6.15%, 09/11/2029	101

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM $ TREASURY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
1.070.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.13%, 30/11/2029	1.073
657.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.63%, 30/04/2029	674
657.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.50%, 31/05/2029	671
656.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.25%, 30/06/2029	664
657.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.13%, 31/10/2029	662
657.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/07/2029	659
657.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.63%, 31/08/2029	649
657.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.50%, 30/09/2029	646
632.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.13%, 31/03/2029	636
586.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.25%, 28/02/2029	592
570.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/01/2029	571
567.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.63%, 15/02/2029	541
463.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.38%, 31/03/2029	438
461.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/05/2029	435
447.000	U.S. Treasury Note/Bond, 1.75%, 31/01/2029	412
410.000	U.S. Treasury Note/Bond, 1.88%, 28/02/2029	380
411.000	U.S. Treasury Note/Bond, 1.63%, 15/08/2029	375
384.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.88%, 30/04/2029	369
355.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/10/2029	356
364.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.75%, 31/05/2029	348
353.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.13%, 31/08/2029	343
343.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.25%, 30/06/2029	334
306.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.88%, 30/11/2029	305
315.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.63%, 31/07/2029	300
295.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.88%, 30/09/2029	294
254.000	U.S. Treasury Note/Bond, 1.75%, 15/11/2029	232

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
187.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.13%, 30/11/2029	190
171.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.63%, 30/04/2029	177
171.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.50%, 31/05/2029	176
172.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.25%, 30/06/2029	176
172.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/07/2029	174
171.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.13%, 31/10/2029	174
171.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.63%, 31/08/2029	171
171.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.50%, 30/09/2029	170
165.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.13%, 31/03/2029	168
143.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.25%, 28/02/2029	145
147.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.63%, 15/02/2029	141
117.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.13%, 31/08/2029	115
120.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.38%, 15/05/2029	115
113.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.38%, 31/03/2029	108
112.000	U.S. Treasury Note/Bond, 1.63%, 15/08/2029	104
94.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/10/2029	95
92.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.75%, 31/05/2029	89
88.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.88%, 30/04/2029	86
86.000	U.S. Treasury Note/Bond, 2.63%, 31/07/2029	83
77.000	U.S. Treasury Note/Bond, 5.25%, 15/02/2029	81
85.000	U.S. Treasury Note/Bond, 1.88%, 28/02/2029	80
70.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.88%, 30/11/2029	70
69.000	U.S. Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/01/2029	70
68.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.88%, 30/09/2029	69
64.000	U.S. Treasury Note/Bond, 3.25%, 30/06/2029	63
54.000	U.S. Treasury Note/Bond, 1.75%, 31/01/2029	51

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM € CORP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
3.425.000	Alphabet, Inc., 2.50%, 06/05/2029	3.422
3.100.000	Credit Agricole SA, 1.75%, 05/03/2029	2.971
2.900.000	BNP Paribas SA, 3.63%, 01/09/2029	2.967
2.900.000	TotalEnergies Capital Canada Ltd., 2.13%, 18/09/2029	2.822
2.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.13%, 13/03/2029	2.815
2.770.000	BMW Finance NV, 1.50%, 06/02/2029	2.654
2.780.000	Mercedes-Benz Group AG, 1.50%, 03/07/2029	2.652
2.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.38%, 14/10/2029	2.551
2.700.000	BNP Paribas SA, 1.38%, 28/05/2029	2.541
2.650.000	Apple, Inc., 1.38%, 24/05/2029	2.540
2.675.000	Citigroup, Inc., 1.25%, 10/04/2029	2.525
2.500.000	EssilorLuxottica SA, 2.88%, 05/03/2029	2.516
2.500.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 2.63%, 07/03/2029	2.499
2.400.000	Banco Santander SA, 3.88%, 22/04/2029	2.477
2.375.000	Netflix, Inc., 3.88%, 15/11/2029	2.475
2.450.000	BMW International Investment BV, 3.13%, 22/07/2029	2.472
2.400.000	Carlsberg Breweries AS, 3.00%, 28/08/2029	2.417
2.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.63%, 27/05/2029	2.407
2.400.000	ABN AMRO Bank NV, 2.75%, 04/06/2029	2.404
2.500.000	Societe Generale SA, 1.75%, 22/03/2029	2.384

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
900.000	ELM BV for Julius Baer Group Ltd., 3.88%, 13/09/2029	924
800.000	In'li SA, 1.13%, 02/07/2029	741
800.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.50%, 05/11/2029	726
705.000	KION Group AG, 4.00%, 20/11/2029	715
800.000	Worldline SA, 5.25%, 27/11/2029	699
500.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 2.50%, 20/02/2029	498
400.000	ITM Entreprises SASU, 5.75%, 22/07/2029	430
300.000	Siemens Energy Finance BV, 4.25%, 05/04/2029	312
200.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.05%, 13/09/2029	209
200.000	Snam SpA, 4.00%, 27/11/2029	208
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 21/11/2029	208
200.000	Abertis Infraestructuras SA, 4.13%, 07/08/2029	208
200.000	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 3.50%, 29/05/2029	205
200.000	Continental AG, 3.50%, 01/10/2029	205
200.000	Fresenius SE & Co. KGaA, 2.75%, 15/09/2029	199
200.000	Apple, Inc., 1.38%, 24/05/2029	193
200.000	Credit Agricole SA, 1.75%, 05/03/2029	192
100.000	Var Energi ASA, 5.50%, 04/05/2029	107
100.000	Nykredit Realkredit AS, 4.63%, 19/01/2029	106
100.000	Ayvens SA, 3.88%, 16/07/2029	103
100.000	Lansforsakringar Bank AB, 3.75%, 17/01/2029	103
100.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 3.38%, 14/11/2029	102
100.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, 3.75%, 30/04/2029	102
100.000	BPCE SA, 3.88%, 11/01/2029	102
100.000	Swiss Life Finance I AG, 3.25%, 31/08/2029	102
100.000	Engie SA, 3.50%, 27/09/2029	102
100.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.13%, 11/07/2029	102
100.000	RCI Banque SA, 3.38%, 26/07/2029	101
100.000	OP Corporate Bank PLC, 2.88%, 27/11/2029	101
100.000	National Grid North America, Inc., 3.25%, 25/11/2029	100
100.000	Svenska Handelsbanken AB, 2.63%, 05/09/2029	100
100.000	Nordea Bank Abp, 2.50%, 23/05/2029	99
100.000	McDonald's Corp., 2.63%, 11/06/2029	99
100.000	E.ON SE, 1.63%, 22/05/2029	96
100.000	Italgas SpA, 1.63%, 18/01/2029	96

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES IBONDS DEC 2029 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES IBONDS DEC 2030 TERM $ CORP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
5.245.000	T-Mobile USA, Inc., 3.88%, 15/04/2030	5.063
3.865.000	Oracle Corp., 4.45%, 26/09/2030	3.859
3.635.000	Meta Platforms, Inc., 4.20%, 15/11/2030	3.637
3.505.000	Citibank NA, 4.91%, 29/05/2030	3.559
2.655.000	Synopsys, Inc., 4.85%, 01/04/2030	2.678
2.675.000	Amazon.com, Inc., 4.10%, 20/11/2030	2.673
2.400.000	Rio Tinto Finance USA PLC, 4.88%, 14/03/2030	2.425
1.980.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 8.75%, 15/06/2030	2.317
2.300.000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.65%, 19/05/2030	2.316
2.330.000	Pacific Gas & Electric Co., 4.55%, 01/07/2030	2.282
2.275.000	Alphabet, Inc., 4.10%, 15/11/2030	2.275
2.260.000	Broadcom, Inc., 4.60%, 15/07/2030	2.268
2.195.000	Honda Motor Co. Ltd., 4.69%, 08/07/2030	2.207
2.150.000	Amgen, Inc., 5.25%, 02/03/2030	2.206
2.030.000	Eli Lilly & Co., 4.75%, 12/02/2030	2.063
2.020.000	AT&T, Inc., 4.70%, 15/08/2030	2.043
1.995.000	Paychex, Inc., 5.10%, 15/04/2030	2.030
2.175.000	Oracle Corp., 2.95%, 01/04/2030	2.014
1.940.000	Broadcom, Inc., 5.05%, 15/04/2030	1.971
1.940.000	HSBC Holdings PLC, 4.95%, 31/03/2030	1.957

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.572.000	Dominion Energy, Inc., 3.38%, 01/04/2030	1.511
1.050.000	T-Mobile USA, Inc., 3.88%, 15/04/2030	1.006
975.000	ConocoPhillips Co., 4.70%, 15/01/2030	964
890.000	Walt Disney Co., 3.80%, 22/03/2030	870
913.000	Discovery Communications LLC, 3.63%, 15/05/2030	800
790.000	Home Depot, Inc., 2.70%, 15/04/2030	732
625.000	Verizon Communications, Inc., 7.75%, 01/12/2030	716
750.000	Crown Castle, Inc., 3.30%, 01/07/2030	691
600.000	WestRock MWV LLC, 8.20%, 15/01/2030	686
755.000	Schlumberger Investment SA, 2.65%, 26/06/2030	681
710.000	Comcast Corp., 3.40%, 01/04/2030	675
650.000	Dominion Energy, Inc., 5.00%, 15/06/2030	668
690.000	CVS Health Corp., 3.75%, 01/04/2030	660
645.000	Astrazeneca Finance LLC, 4.90%, 03/03/2030	659
700.000	PayPal Holdings, Inc., 2.30%, 01/06/2030	632
600.000	Toyota Motor Credit Corp., 5.55%, 20/11/2030	625
600.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.95%, 09/01/2030	612
600.000	HSBC Holdings PLC, 4.95%, 31/03/2030	600
600.000	Comcast Corp., 4.25%, 15/10/2030	590
600.000	Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd., 3.25%, 13/05/2030	562

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES IBONDS DEC 2030 TERM € CORP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
4.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.00%, 07/05/2030	4.689
4.475.000	NatWest Markets PLC, 3.00%, 03/09/2030	4.470
4.225.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 3.00%, 21/11/2030	4.203
4.200.000	ING Groep NV, 2.50%, 15/11/2030	4.080
4.536.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.80%, 18/10/2030	4.062
3.900.000	ABN AMRO Bank NV, 3.13%, 21/01/2030	3.935
3.625.000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.88%, 19/05/2030	3.921
4.120.000	Toronto-Dominion Bank, 1.95%, 08/04/2030	3.906
3.800.000	AT&T, Inc., 3.15%, 01/06/2030	3.810
3.750.000	Santander U.K. PLC, 3.35%, 25/03/2030	3.782
3.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.13%, 15/07/2030	3.702
3.650.000	Unipol Assicurazioni SpA, 3.25%, 23/09/2030	3.698
3.700.000	Aroundtown SA, 3.50%, 13/05/2030	3.646
3.600.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.38%, 19/03/2030	3.640
3.650.000	Nordea Bank Abp, 2.75%, 02/05/2030	3.638
3.600.000	NatWest Markets PLC, 3.13%, 10/01/2030	3.612
3.600.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 2.88%, 27/08/2030	3.610
3.600.000	Nationwide Building Society, 3.00%, 03/03/2030	3.609
3.400.000	CaixaBank SA, 4.25%, 06/09/2030	3.602
3.400.000	ABN AMRO Bank NV, 4.25%, 21/02/2030	3.575

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.900.000	REWE International Finance BV, 4.88%, 13/09/2030	2.035
1.600.000	ELM BV for Julius Baer Group Ltd., 3.38%, 19/06/2030	1.606
1.675.000	Global Switch Finance BV, 1.38%, 07/10/2030	1.565
1.600.000	Worldline SA, 5.50%, 10/06/2030	1.393
1.200.000	Amprion GmbH, 3.13%, 27/08/2030	1.203
1.000.000	Werfen SA, 4.25%, 03/05/2030	1.045
700.000	Vonovia SE, 5.00%, 23/11/2030	766
500.000	MassMutual Global Funding II, 3.75%, 19/01/2030	517
500.000	Lonza Finance International NV, 3.25%, 04/09/2030	504
500.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.75%, 03/09/2030	470
500.000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.38%, 04/09/2030	464
500.000	OMV AG, 0.75%, 16/06/2030	459
475.000	Fiserv, Inc., 1.63%, 01/07/2030	439
400.000	ABN AMRO Bank NV, 3.13%, 21/01/2030	403
400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.75%, 09/09/2030	402
350.000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.88%, 19/05/2030	378
400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.38%, 06/09/2030	375
400.000	Alstom SA, 0.50%, 27/07/2030	357
325.000	Teollisuuden Voima OYJ, 4.75%, 01/06/2030	347
325.000	Mizuho Financial Group, Inc., 4.61%, 28/08/2030	347

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES IBONDS DEC 2031 TERM $ CORP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
1.290.000	Orange SA, 9.00%, 01/03/2031	1.561
1.570.000	AT&T, Inc., 2.75%, 01/06/2031	1.419
1.435.000	Amazon.com, Inc., 2.10%, 12/05/2031	1.270
1.025.000	Ally Financial, Inc., 8.00%, 01/11/2031	1.160
1.265.000	Walt Disney Co., 2.65%, 13/01/2031	1.160
1.030.000	AbbVie, Inc., 4.95%, 15/03/2031	1.054
915.000	HCA, Inc., 5.45%, 01/04/2031	943
1.065.000	Walmart, Inc., 1.80%, 22/09/2031	925
760.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 8.50%, 18/01/2031	900
855.000	Humana, Inc., 5.38%, 15/04/2031	872
845.000	MPLX LP, 4.80%, 15/02/2031	850
785.000	Broadcom, Inc., 5.15%, 15/11/2031	804
890.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 2.80%, 01/04/2031	788
875.000	Lowe's Cos., Inc., 2.63%, 01/04/2031	788
780.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 6.05%, 05/11/2031	774
755.000	Dell International LLC/EMC Corp., 4.50%, 15/02/2031	754
700.000	Phillips 66 Co., 5.25%, 15/06/2031	718
725.000	ONEOK, Inc., 4.75%, 15/10/2031	717
825.000	VMware LLC, 2.20%, 15/08/2031	715
720.000	Accenture Capital, Inc., 4.25%, 04/10/2031	711

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
425.000	Dominion Energy, Inc., 2.25%, 15/08/2031	375
125.000	HCA, Inc., 5.45%, 01/04/2031	130
100.000	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4.85%, 15/11/2031	103
100.000	NNN REIT, Inc., 4.60%, 15/02/2031	101
120.000	Huntsman International LLC, 2.95%, 15/06/2031	101
100.000	American Tower Corp., 2.70%, 15/04/2031	91
75.000	Orange SA, 9.00%, 01/03/2031	91
100.000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 2.50%, 11/05/2031	91
100.000	Ventas Realty LP, 2.50%, 01/09/2031	90
100.000	State Street Corp., 2.20%, 03/03/2031	90
100.000	Walmart, Inc., 1.80%, 22/09/2031	89
100.000	Bank of Nova Scotia, 2.15%, 01/08/2031	89
100.000	Analog Devices, Inc., 2.10%, 01/10/2031	88
75.000	Kinder Morgan, Inc., 7.80%, 01/08/2031	87
100.000	Invitation Homes Operating Partnership LP, 2.00%, 15/08/2031	86
75.000	Ally Financial, Inc., 8.00%, 01/11/2031	85
75.000	Humana, Inc., 5.38%, 15/04/2031	78
75.000	Southern California Edison Co., 5.45%, 01/06/2031	78
75.000	Fiserv, Inc., 5.35%, 15/03/2031	77
85.000	Aon Corp./Aon Global Holdings PLC, 2.60%, 02/12/2031	76
75.000	VICI Properties LP, 5.13%, 15/11/2031	76
75.000	Pacific Gas & Electric Co., 3.25%, 01/06/2031	69
75.000	Primerica, Inc., 2.80%, 19/11/2031	68
75.000	CGI, Inc., 2.30%, 14/09/2031	67
60.000	Phillips 66 Co., 5.25%, 15/06/2031	62
60.000	Elevance Health, Inc., 4.95%, 01/11/2031	61
50.000	WestRock MWV LLC, 7.95%, 15/02/2031	58
50.000	Kroger Co., 7.50%, 01/04/2031	57
50.000	Ford Motor Co., 7.45%, 16/07/2031	55
50.000	Bank of Montreal, 5.51%, 04/06/2031	53
50.000	Exelon Corp., 5.13%, 15/03/2031	52
50.000	Keurig Dr. Pepper, Inc., 5.20%, 15/03/2031	51
50.000	Hewlett Packard Enterprise Co., 4.85%, 15/10/2031	50
45.000	Burlington Resources LLC, 7.20%, 15/08/2031	50
50.000	CDW LLC/CDW Finance Corp., 3.57%, 01/12/2031	47
50.000	Marvell Technology, Inc., 2.95%, 15/04/2031	46
50.000	Lowe's Cos., Inc., 2.63%, 01/04/2031	46
50.000	General Motors Financial Co., Inc., 2.70%, 10/06/2031	45
55.000	Whirlpool Corp., 2.40%, 15/05/2031	45

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES IBONDS DEC 2031 TERM $ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
50.000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP, 2.63%, 15/11/2031	45
50.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 2.80%, 01/04/2031	45
50.000	Public Storage Operating Co., 2.25%, 09/11/2031	45
50.000	Equifax, Inc., 2.35%, 15/09/2031	45
50.000	Public Service Enterprise Group, Inc., 2.45%, 15/11/2031	44
50.000	Public Service Electric & Gas Co., 1.90%, 15/08/2031	44
50.000	Toyota Motor Credit Corp., 1.65%, 10/01/2031	44
50.000	Crown Castle, Inc., 2.50%, 15/07/2031	44
50.000	American Honda Finance Corp., 1.80%, 13/01/2031	44
50.000	Royalty Pharma PLC, 2.15%, 02/09/2031	43

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES IBONDS DEC 2031 TERM € CORP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
2.400.000	Banco Santander SA, 4.88%, 18/10/2031	2.601
1.900.000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.13%, 29/08/2031	2.096
1.800.000	Credit Agricole SA, 3.88%, 20/04/2031	1.871
2.100.000	DH Europe Finance II SARL, 0.75%, 18/09/2031	1.833
1.700.000	Capgemini SE, 3.13%, 25/09/2031	1.690
1.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.75%, 10/11/2031	1.607
1.500.000	TotalEnergies Capital International SA, 3.08%, 01/07/2031	1.502
1.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.25%, 17/10/2031	1.501
1.500.000	International Business Machines Corp., 1.75%, 31/01/2031	1.404
1.400.000	Orange SA, 3.13%, 13/11/2031	1.399
1.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 21/02/2031	1.383
1.600.000	BPCE SA, 0.25%, 14/01/2031	1.376
1.300.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.70%, 30/05/2031	1.347
1.550.000	UBS Group AG, 0.88%, 03/11/2031	1.347
1.275.000	Stellantis NV, 4.25%, 16/06/2031	1.302
1.510.000	Shell International Finance BV, 0.50%, 08/11/2031	1.297
1.200.000	Booking Holdings, Inc., 4.50%, 15/11/2031	1.286
1.275.000	Goldman Sachs Group, Inc., 3.00%, 12/02/2031	1.282
1.225.000	Toyota Motor Credit Corp., 3.63%, 15/07/2031	1.258
1.225.000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.45%, 22/09/2031	1.251

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 21/04/2031	343
300.000	Citycon Treasury BV, 5.38%, 08/07/2031	302
300.000	Roquette Freres SA, 3.77%, 25/11/2031	299
300.000	Louis Dreyfus Co. Finance BV, 3.50%, 22/10/2031	298
300.000	Ausgrid Finance Pty. Ltd., 0.88%, 07/10/2031	259
200.000	Amprion GmbH, 3.63%, 21/05/2031	205
200.000	Macquarie Group Ltd., 0.95%, 21/05/2031	178
200.000	Shell International Finance BV, 0.50%, 08/11/2031	172
100.000	H&M Finance BV, 4.88%, 25/10/2031	109
100.000	British Telecommunications PLC, 3.75%, 13/05/2031	103
100.000	Procter & Gamble Co., 3.25%, 02/08/2031	102
100.000	New York Life Global Funding, 3.45%, 30/01/2031	102
100.000	Nykredit Realkredit AS, 3.50%, 10/07/2031	100
100.000	Pacific Life Global Funding II, 3.13%, 18/06/2031	100
100.000	Informa PLC, 3.38%, 09/06/2031	100
100.000	TotalEnergies Capital International SA, 3.08%, 01/07/2031	100
100.000	GSK Capital BV, 2.88%, 19/11/2031	99
100.000	Deutsche Telekom AG, 1.75%, 25/03/2031	96
100.000	Sika Capital BV, 1.50%, 29/04/2031	91
100.000	OP Corporate Bank PLC, 0.75%, 24/03/2031	88
100.000	Apple, Inc., 0.50%, 15/11/2031	88
100.000	FedEx Corp., 1.30%, 05/08/2031	88
100.000	Banco Santander SA, 1.00%, 04/11/2031	87
100.000	NN Group NV, 0.88%, 23/11/2031	87
100.000	BPCE SA, 0.25%, 14/01/2031	86
100.000	EQT AB, 0.88%, 14/05/2031	85
100.000	CTP NV, 1.50%, 27/09/2031	85

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES IBONDS DEC 2032 TERM $ CORP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
1.385.000	Oracle Corp., 4.80%, 26/09/2032	1.383
1.260.000	Meta Platforms, Inc., 4.60%, 15/11/2032	1.279
1.220.000	Amazon.com, Inc., 3.60%, 13/04/2032	1.158
1.175.000	Meta Platforms, Inc., 3.85%, 15/08/2032	1.124
850.000	Sprint Capital Corp., 8.75%, 15/03/2032	1.028
830.000	Oracle Corp., 6.25%, 09/11/2032	893
890.000	Broadcom, Inc., 4.30%, 15/11/2032	861
815.000	Rio Tinto Finance USA PLC, 5.00%, 14/03/2032	828
800.000	T-Mobile USA, Inc., 5.13%, 15/05/2032	813
780.000	Broadcom, Inc., 4.90%, 15/07/2032	792
730.000	GE HealthCare Technologies, Inc., 5.91%, 22/11/2032	774
755.000	Synopsys, Inc., 5.00%, 01/04/2032	762
730.000	Paychex, Inc., 5.35%, 15/04/2032	750
715.000	Home Depot, Inc., 4.50%, 15/09/2032	711
615.000	General Electric Co., 6.75%, 15/03/2032	702
700.000	UnitedHealth Group, Inc., 4.20%, 15/05/2032	681
650.000	Amazon.com, Inc., 4.70%, 01/12/2032	664
660.000	Ford Motor Co., 6.10%, 19/08/2032	664
665.000	VICI Properties LP, 5.13%, 15/05/2032	659
675.000	Waste Management, Inc., 4.15%, 15/04/2032	656

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
340.000	Dominion Energy, Inc., 5.38%, 15/11/2032	348
270.000	Toronto-Dominion Bank, 5.30%, 30/01/2032	278
260.000	Rio Tinto Finance USA PLC, 5.00%, 14/03/2032	265
220.000	Sprint Capital Corp., 8.75%, 15/03/2032	265
255.000	Meta Platforms, Inc., 3.85%, 15/08/2032	240
235.000	T-Mobile USA, Inc., 5.13%, 15/05/2032	240
200.000	GE HealthCare Technologies, Inc., 5.91%, 22/11/2032	208
210.000	VICI Properties LP, 5.13%, 15/05/2032	206
195.000	Motorola Solutions, Inc., 5.60%, 01/06/2032	203
210.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.15%, 01/06/2032	201
205.000	UnitedHealth Group, Inc., 4.20%, 15/05/2032	198
205.000	John Deere Capital Corp., 3.90%, 07/06/2032	194
205.000	Lowe's Cos., Inc., 3.75%, 01/04/2032	191
185.000	HCA, Inc., 5.50%, 01/03/2032	190
195.000	Williams Cos., Inc., 4.65%, 15/08/2032	190
205.000	Corebridge Financial, Inc., 3.90%, 05/04/2032	190
195.000	Waste Management, Inc., 4.15%, 15/04/2032	190
165.000	Kinder Morgan Energy Partners LP, 7.75%, 15/03/2032	186
190.000	Toronto-Dominion Bank, 4.46%, 08/06/2032	183
190.000	Workday, Inc., 3.80%, 01/04/2032	178

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES IBONDS DEC 2032 TERM € CORP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
1.400.000	Amprion GmbH, 3.97%, 22/09/2032	1.455
1.350.000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.88%, 02/04/2032	1.328
1.255.000	McDonald's Corp., 3.50%, 21/05/2032	1.268
1.200.000	BPCE SA, 4.00%, 29/11/2032	1.254
1.100.000	Bouygues SA, 4.63%, 07/06/2032	1.185
1.100.000	Societe Generale SA, 4.25%, 16/11/2032	1.173
1.370.000	International Business Machines Corp., 0.65%, 11/02/2032	1.163
1.200.000	TotalEnergies Capital International SA, 1.99%, 08/04/2032	1.117
1.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.13%, 22/05/2032	1.113
1.200.000	BNP Paribas SA, 2.10%, 07/04/2032	1.099
1.200.000	Bayer AG, 1.38%, 06/07/2032	1.032
1.050.000	BP Capital Markets PLC, 2.82%, 07/04/2032	1.018
1.025.000	Toronto-Dominion Bank, 3.13%, 03/08/2032	1.008
1.125.000	Upjohn Finance BV, 1.91%, 23/06/2032	976
975.000	Snam SpA, 3.25%, 01/07/2032	970
900.000	Banco Santander SA, 3.25%, 27/05/2032	901
900.000	Veolia Environnement SA, 3.32%, 17/06/2032	901
900.000	Cellnex Finance Co. SA, 3.50%, 22/05/2032	901
900.000	Toronto-Dominion Bank, 3.36%, 22/09/2032	900
900.000	Credit Agricole SA, 3.13%, 26/02/2032	898

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
700.000	Amprion GmbH, 3.97%, 22/09/2032	722
400.000	Orange SA, 1.63%, 07/04/2032	364
375.000	Prologis International Funding II SA, 1.63%, 17/06/2032	332
330.000	OMV AG, 2.38%, 09/04/2032	319
300.000	Societe Generale SA, 4.25%, 16/11/2032	318
300.000	Molson Coors Beverage Co., 3.80%, 15/06/2032	304
300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.13%, 22/05/2032	302
300.000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.88%, 02/04/2032	295
300.000	Autoroutes du Sud de la France SA, 2.75%, 02/09/2032	289
300.000	John Deere Cash Management SARL, 2.20%, 02/04/2032	284
300.000	Upjohn Finance BV, 1.91%, 23/06/2032	259
250.000	Universal Music Group NV, 3.75%, 30/06/2032	255
300.000	International Business Machines Corp., 0.65%, 11/02/2032	254
200.000	JAB Holdings BV, 4.75%, 29/06/2032	213
200.000	Bouygues SA, 4.63%, 07/06/2032	213
200.000	Vier Gas Transport GmbH, 4.63%, 26/09/2032	213
250.000	Air Products & Chemicals, Inc., 0.80%, 05/05/2032	211
200.000	Italgas SpA, 4.13%, 08/06/2032	209
200.000	BPCE SA, 4.00%, 29/11/2032	207
200.000	Heidelberg Materials AG, 3.75%, 31/05/2032	206
200.000	Iren SpA, 3.88%, 22/07/2032	204
200.000	Autostrade per l'Italia SpA, 4.25%, 28/06/2032	204
200.000	General Mills, Inc., 3.60%, 17/04/2032	203
200.000	McDonald's Corp., 3.50%, 21/05/2032	203
200.000	Cencora, Inc., 3.63%, 22/05/2032	202
200.000	BMW International Investment BV, 3.50%, 17/11/2032	202
200.000	Cellnex Finance Co. SA, 3.50%, 22/05/2032	201
200.000	Redeia Corp. SA, 3.38%, 09/07/2032	201
200.000	Tesco Corporate Treasury Services PLC, 3.38%, 06/05/2032	201
200.000	FedEx Corp., 3.50%, 30/07/2032	200
200.000	Publicis Groupe SA, 3.38%, 12/06/2032	200
200.000	Amphenol Corp., 3.13%, 16/06/2032	200

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES IBONDS DEC 2033 TERM $ CORP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
980.000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.75%, 19/05/2033	977
850.000	AT&T, Inc., 2.55%, 01/12/2033	711
590.000	T-Mobile USA, Inc., 5.05%, 15/07/2033	593
515.000	BHP Billiton Finance USA Ltd., 5.25%, 08/09/2033	526
450.000	Banco Santander SA, 6.92%, 08/08/2033	488
450.000	Amazon.com, Inc., 4.35%, 20/03/2033	454
395.000	Meta Platforms, Inc., 4.95%, 15/05/2033	404
335.000	Banco Santander SA, 6.94%, 07/11/2033	379
365.000	JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL, 5.75%, 01/04/2033	375
415.000	Broadcom, Inc., 3.42%, 15/04/2033	374
365.000	Lowe's Cos., Inc., 5.15%, 01/07/2033	371
350.000	ONEOK, Inc., 6.05%, 01/09/2033	367
375.000	Verizon Communications, Inc., 4.50%, 10/08/2033	366
335.000	Energy Transfer LP, 6.55%, 01/12/2033	362
360.000	Comcast Corp., 4.80%, 15/05/2033	357
340.000	BP Capital Markets America, Inc., 4.89%, 11/09/2033	339
340.000	UnitedHealth Group, Inc., 4.50%, 15/04/2033	332
325.000	Verizon Communications, Inc., 5.05%, 09/05/2033	327
320.000	Royal Bank of Canada, 5.00%, 02/05/2033	324
310.000	HCA, Inc., 5.50%, 01/06/2033	317

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
115.000	Dominion Energy, Inc., 5.25%, 01/08/2033	117
85.000	Dominion Energy, Inc., 6.30%, 15/03/2033	92
90.000	Schlumberger Investment SA, 4.85%, 15/05/2033	88
40.000	Goldman Sachs Group, Inc., 6.13%, 15/02/2033	44
30.000	AEP Texas, Inc., 5.40%, 01/06/2033	31
25.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 6.95%, 15/03/2033	29
25.000	Packaging Corp. of America, 5.70%, 01/12/2033	27
25.000	CNA Financial Corp., 5.50%, 15/06/2033	26
25.000	Royal Bank of Canada, 5.00%, 01/02/2033	26
25.000	Eversource Energy, 5.13%, 15/05/2033	25
20.000	Time Warner Cable Enterprises LLC, 8.38%, 15/07/2033	23
10.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 7.25%, 15/01/2033	12
10.000	McKesson Corp., 5.10%, 15/07/2033	10
10.000	McDonald's Corp., 4.95%, 14/08/2033	10
10.000	PECO Energy Co., 4.90%, 15/06/2033	10
10.000	Concentrix Corp., 6.85%, 02/08/2033	10
10.000	Hershey Co., 4.50%, 04/05/2033	10
5.000	Walt Disney Co., 6.55%, 15/03/2033	6
5.000	Interpublic Group of Cos., Inc., 5.38%, 15/06/2033	5

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES IBONDS DEC 2033 TERM € CORP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
1.040.000	Alphabet, Inc., 3.00%, 06/05/2033	1.034
1.015.000	NTT Finance Corp., 3.68%, 16/07/2033	1.028
755.000	Orange SA, 8.13%, 28/01/2033	998
830.000	Visa, Inc., 3.13%, 15/05/2033	831
800.000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.38%, 19/05/2033	804
970.000	UBS Group AG, 0.63%, 18/01/2033	790
700.000	BPCE SA, 4.50%, 13/01/2033	736
700.000	Credit Agricole SA, 4.00%, 18/01/2033	734
700.000	Booking Holdings, Inc., 4.13%, 12/05/2033	732
720.000	AT&T, Inc., 3.60%, 01/06/2033	723
650.000	Bayer AG, 4.63%, 26/05/2033	686
673.000	E.ON SE, 3.50%, 16/04/2033	679
600.000	Eni SpA, 4.25%, 19/05/2033	627
600.000	Deutsche Boerse AG, 3.88%, 28/09/2033	627
600.000	Danone SA, 3.44%, 07/04/2033	604
600.000	BMS Ireland Capital Funding DAC, 3.36%, 10/11/2033	601
600.000	BHP Billiton Finance Ltd., 3.13%, 29/04/2033	590
575.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.13%, 27/05/2033	573
700.000	Amprion GmbH, 0.63%, 23/09/2033	564
640.000	Verizon Communications, Inc., 1.30%, 18/05/2033	546

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
500.000	UBS Group AG, 0.63%, 18/01/2033	412
325.000	Booking Holdings, Inc., 4.13%, 12/05/2033	341
250.000	Orange SA, 8.13%, 28/01/2033	330
400.000	Amprion GmbH, 0.63%, 23/09/2033	319
300.000	Mizuho Financial Group, Inc., 0.84%, 12/04/2033	249
210.000	Bayer AG, 4.63%, 26/05/2033	222
210.000	Deutsche Post AG, 3.38%, 03/07/2033	217
200.000	BPCE SA, 4.50%, 13/01/2033	210
200.000	Astrazeneca Finance LLC, 3.28%, 05/08/2033	202
200.000	WPP Finance 2013, 4.00%, 12/09/2033	202
200.000	Visa, Inc., 3.13%, 15/05/2033	201
200.000	Compass Group PLC, 3.25%, 16/09/2033	200
225.000	Verizon Communications, Inc., 1.30%, 18/05/2033	194
200.000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.63%, 12/02/2033	182
175.000	E.ON SE, 3.50%, 16/04/2033	177
150.000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.63%, 08/03/2033	170
200.000	Lseg Netherlands BV, 0.75%, 06/04/2033	167
200.000	JDE Peet's NV, 1.13%, 16/06/2033	165
200.000	Repsol Europe Finance SARL, 0.88%, 06/07/2033	165
200.000	DSV Finance BV, 0.75%, 05/07/2033	164
200.000	Vonovia SE, 1.00%, 16/06/2033	163
200.000	Stellantis NV, 1.25%, 20/06/2033	158
174.000	Warnermedia Holdings, Inc., 4.69%, 17/05/2033	151
125.000	Alphabet, Inc., 3.00%, 06/05/2033	126
100.000	Veolia Environnement SA, 6.13%, 25/11/2033	119
100.000	Coface SA, 5.75%, 28/11/2033	113
100.000	Societe Generale SA, 5.63%, 02/06/2033	110
100.000	Autostrade per l'Italia SpA, 5.13%, 14/06/2033	110
100.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 4.88%, 21/11/2033	109
100.000	Aeroporti di Roma SpA, 4.88%, 10/07/2033	107
100.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., 4.38%, 24/05/2033	106
100.000	Givaudan Finance Europe BV, 4.13%, 28/11/2033	105
100.000	E.ON SE, 4.00%, 29/08/2033	105
100.000	Credit Agricole SA, 4.00%, 18/01/2033	105
100.000	Deutsche Boerse AG, 3.88%, 28/09/2033	105
100.000	Eni SpA, 4.25%, 19/05/2033	104
100.000	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 4.23%, 26/04/2033	104
100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.88%, 24/07/2033	104
100.000	Iberdrola Finanzas SA, 3.63%, 13/07/2033	102

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES IBONDS DEC 2033 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
100.000	NTT Finance Corp., 3.68%, 16/07/2033	102
100.000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.63%, 03/10/2033	102
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.75%, 01/02/2033	102
100.000	Akzo Nobel NV, 4.00%, 24/05/2033	102
100.000	Norsk Hydro ASA, 3.75%, 17/06/2033	101
100.000	Iren SpA, 3.63%, 23/09/2033	101
100.000	Danone SA, 3.44%, 07/04/2033	101
100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.00%, 08/09/2033	101
100.000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.38%, 19/05/2033	101
100.000	AT&T, Inc., 3.60%, 01/06/2033	101
100.000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.50%, 04/04/2033	101
100.000	Vodafone International Financing DAC, 3.38%, 01/08/2033	100
100.000	Gatwick Funding Ltd., 3.63%, 16/10/2035	100
100.000	Carrefour SA, 3.75%, 24/05/2033	100
100.000	Wendel SE, 3.75%, 11/08/2033	100
100.000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, 3.65%, 03/09/2033	100
100.000	BHP Billiton Finance Ltd., 3.13%, 29/04/2033	99
100.000	Procter & Gamble Co., 2.90%, 03/11/2033	99
100.000	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 3.38%, 28/10/2033	98
100.000	Volkswagen International Finance NV, 3.30%, 22/03/2033	98

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES IBONDS DEC 2034 TERM $ CORP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
1.394.000	Broadcom, Inc., 4.80%, 15/10/2034	1.386
1.233.000	BP Capital Markets America, Inc., 5.23%, 17/11/2034	1.263
1.255.000	Meta Platforms, Inc., 4.75%, 15/08/2034	1.257
1.195.000	Citibank NA, 5.57%, 30/04/2034	1.254
1.240.000	Kroger Co., 5.00%, 15/09/2034	1.238
1.110.000	Hewlett Packard Enterprise Co., 5.00%, 15/10/2034	1.091
1.161.000	Oracle Corp., 4.30%, 08/07/2034	1.091
1.030.000	UnitedHealth Group, Inc., 5.15%, 15/07/2034	1.049
935.000	Home Depot, Inc., 4.95%, 25/06/2034	949
939.000	MPLX LP, 5.50%, 01/06/2034	947
990.000	Verizon Communications, Inc., 4.40%, 01/11/2034	943
880.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 6.55%, 01/06/2034	929
859.000	Jefferies Financial Group, Inc., 6.20%, 14/04/2034	901
915.000	Accenture Capital, Inc., 4.50%, 04/10/2034	895
895.000	ONEOK, Inc., 5.05%, 01/11/2034	874
880.000	Uber Technologies, Inc., 4.80%, 15/09/2034	870
795.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.56%, 09/07/2034	829
800.000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, 5.58%, 01/10/2034	808
804.000	UnitedHealth Group, Inc., 5.00%, 15/04/2034	805
774.000	CVS Health Corp., 5.70%, 01/06/2034	800

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
298.000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, 5.58%, 01/10/2034	295
225.000	BP Capital Markets America, Inc., 5.23%, 17/11/2034	234
195.000	Broadcom, Inc., 4.80%, 15/10/2034	197
110.000	Citibank NA, 5.57%, 30/04/2034	117
115.000	Comcast Corp., 4.20%, 15/08/2034	110
105.000	Adobe, Inc., 4.95%, 04/04/2034	109
95.000	Netflix, Inc., 4.90%, 15/08/2034	98
95.000	HCA, Inc., 5.45%, 15/09/2034	98
90.000	Cadence Design Systems, Inc., 4.70%, 10/09/2034	90
85.000	ONEOK, Inc., 5.65%, 01/09/2034	88
85.000	Schlumberger Investment SA, 5.00%, 01/06/2034	83
75.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 6.55%, 01/06/2034	80
75.000	Marathon Oil Corp., 5.70%, 01/04/2034	80
80.000	Hewlett Packard Enterprise Co., 5.00%, 15/10/2034	80
85.000	Huntsman International LLC, 5.70%, 15/10/2034	79
75.000	Enbridge, Inc., 5.63%, 05/04/2034	79
65.000	Arch Capital Group Ltd., 7.35%, 01/05/2034	75
70.000	Bank of Nova Scotia, 5.65%, 01/02/2034	75
70.000	General Motors Financial Co., Inc., 5.95%, 04/04/2034	73
70.000	Marriott International, Inc., 5.30%, 15/05/2034	72

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES IBONDS DEC 2034 TERM € CORP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
1.700.000	BNP Paribas SA, 4.10%, 13/02/2034	1.759
1.600.000	Banco Santander SA, 3.75%, 09/01/2034	1.645
1.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.88%, 15/01/2034	1.458
1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.38%, 11/01/2034	1.432
1.350.000	AT&T, Inc., 4.30%, 18/11/2034	1.422
1.400.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.38%, 21/05/2034	1.408
1.400.000	Orange SA, 3.50%, 13/11/2034	1.398
1.400.000	Capgemini SE, 3.50%, 25/09/2034	1.389
1.225.000	Verizon Communications, Inc., 4.75%, 31/10/2034	1.331
1.150.000	Booking Holdings, Inc., 4.75%, 15/11/2034	1.255
1.175.000	Nordea Bank Abp, 3.63%, 15/03/2034	1.193
1.150.000	UniCredit SpA, 4.00%, 05/03/2034	1.183
1.150.000	Eni SpA, 3.88%, 15/01/2034	1.170
1.095.000	UniCredit SpA, 4.20%, 11/06/2034	1.125
1.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.75%, 03/02/2034	1.117
1.125.000	Digital Dutch Finco BV, 3.88%, 15/07/2034	1.116
1.060.000	DSM BV, 3.63%, 02/07/2034	1.071
1.000.000	Amprion GmbH, 4.13%, 07/09/2034	1.046
1.325.000	Enel Finance International NV, 0.88%, 28/09/2034	1.042
1.025.000	United Utilities Water Finance PLC, 3.75%, 23/05/2034	1.029
1.000.000	Vonovia SE, 4.25%, 10/04/2034	1.029
1.000.000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.82%, 26/07/2034	1.026
1.025.000	Medtronic Global Holdings SCA, 3.38%, 15/10/2034	1.024
1.000.000	Credit Agricole SA, 3.75%, 22/01/2034	1.022
1.000.000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.63%, 08/04/2034	1.012
1.000.000	Procter & Gamble Co., 3.20%, 29/04/2034	1.005
995.000	BMW Finance NV, 3.75%, 20/11/2034	1.002
900.000	ABN AMRO Bank NV, 4.50%, 21/11/2034	971
925.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 15/02/2034	949
900.000	Engie SA, 4.25%, 06/09/2034	940

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
525.000	DSM BV, 3.63%, 02/07/2034	532
500.000	BNP Paribas SA, 4.10%, 13/02/2034	518
500.000	Banco Santander SA, 3.75%, 09/01/2034	513
450.000	Procter & Gamble Co., 3.20%, 29/04/2034	451
425.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.38%, 21/05/2034	427
400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.88%, 15/01/2034	417
400.000	Amprion GmbH, 4.13%, 07/09/2034	415
500.000	Enel Finance International NV, 0.88%, 28/09/2034	395
350.000	UniCredit SpA, 4.20%, 11/06/2034	359
325.000	AT&T, Inc., 4.30%, 18/11/2034	342
325.000	Nordea Bank Abp, 3.63%, 15/03/2034	330
300.000	Booking Holdings, Inc., 4.75%, 15/11/2034	327
400.000	BP Capital Markets PLC, 1.10%, 15/11/2034	325
300.000	American Tower Corp., 4.10%, 16/05/2034	309
300.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 15/02/2034	308
300.000	Heidelberg Materials AG, 3.95%, 19/07/2034	308
300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 3.88%, 11/09/2034	302
300.000	Timken Co., 4.13%, 23/05/2034	301
300.000	Akzo Nobel NV, 3.75%, 16/09/2034	300
300.000	AXA SA, 3.38%, 31/05/2034	300
300.000	National Grid North America, Inc., 3.72%, 25/11/2034	299
275.000	Mizuho Financial Group, Inc., 3.98%, 21/05/2034	283
270.000	Vodafone International Financing DAC, 3.75%, 02/12/2034	274
250.000	Verizon Communications, Inc., 4.75%, 31/10/2034	271
325.000	OMV AG, 1.00%, 03/07/2034	269
325.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.50%, 05/09/2034	263
250.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., 4.00%, 07/06/2034	256
250.000	Eni SpA, 3.88%, 15/01/2034	254
225.000	Medtronic Global Holdings SCA, 3.38%, 15/10/2034	225

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025

iSHARES IBONDS DEC 2035 TERM $ CORP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
475.000	Meta Platforms, Inc., 4.88%, 15/11/2035	480
375.000	Oracle Corp., 5.20%, 26/09/2035	376
290.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 5.85%, 01/12/2035	293
275.000	Amazon.com, Inc., 4.65%, 20/11/2035	278
310.000	Broadcom, Inc., 3.14%, 15/11/2035	269
250.000	Verizon Communications, Inc., 5.25%, 02/04/2035	255
250.000	Alphabet, Inc., 4.70%, 15/11/2035	254
240.000	Broadcom, Inc., 5.20%, 15/07/2035	248
225.000	Synopsys, Inc., 5.15%, 01/04/2035	229
200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.63%, 15/01/2035	212
185.000	Merck & Co., Inc., 4.95%, 15/09/2035	187
190.000	Medtronic, Inc., 4.38%, 15/03/2035	187
180.000	Oracle Corp., 5.50%, 03/08/2035	184
175.000	MPLX LP, 5.40%, 15/09/2035	176
160.000	Comcast Corp., 5.30%, 15/05/2035	165
155.000	Caterpillar, Inc., 5.20%, 15/05/2035	161
145.000	Micron Technology, Inc., 6.05%, 01/11/2035	155
150.000	Eli Lilly & Co., 4.90%, 15/10/2035	152
151.000	Uber Technologies, Inc., 4.80%, 15/09/2035	150
150.000	Lowe's Cos., Inc., 4.85%, 15/10/2035	149

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
45.000	AT&T, Inc., 4.90%, 01/11/2035	45
40.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc., 5.50%, 01/10/2035	41
40.000	Microsoft Corp., 4.20%, 03/11/2035	40
30.000	United Parcel Service, Inc., 5.25%, 14/05/2035	31
30.000	Applied Materials, Inc., 5.10%, 01/10/2035	31
30.000	Gilead Sciences, Inc., 5.10%, 15/06/2035	31
30.000	Comcast Corp., 5.30%, 15/05/2035	31
30.000	Nucor Corp., 5.10%, 01/06/2035	31
25.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 5.88%, 15/06/2035	28
25.000	Hewlett Packard Enterprise Co., 6.20%, 15/10/2035	27
25.000	Magna International, Inc., 5.88%, 01/06/2035	27
25.000	Paychex, Inc., 5.60%, 15/04/2035	26
25.000	Biogen, Inc., 5.75%, 15/05/2035	26
25.000	Plains All American Pipeline LP, 5.95%, 15/06/2035	26
25.000	Southern California Gas Co., 5.45%, 15/06/2035	26
25.000	Woodside Finance Ltd., 6.00%, 19/05/2035	26
25.000	San Diego Gas & Electric Co., 5.40%, 15/04/2035	26
25.000	ORIX Corp., 5.40%, 25/02/2035	26
25.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 5.30%, 01/03/2035	26
25.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 5.35%, 01/04/2035	26
25.000	CBRE Services, Inc., 5.50%, 15/06/2035	26
25.000	Atmos Energy Corp., 5.20%, 15/08/2035	26
25.000	Diamondback Energy, Inc., 5.55%, 01/04/2035	26
25.000	Dell International LLC/EMC Corp., 5.50%, 01/04/2035	26
25.000	Toll Brothers Finance Corp., 5.60%, 15/06/2035	26
25.000	T-Mobile USA, Inc., 5.30%, 15/05/2035	26
25.000	LPL Holdings, Inc., 5.75%, 15/06/2035	26
25.000	Conagra Brands, Inc., 5.75%, 01/08/2035	26
25.000	CSX Corp., 5.05%, 15/06/2035	26
25.000	Viper Energy Partners LLC, 5.70%, 01/08/2035	26
25.000	Carlisle Cos., Inc., 5.25%, 15/09/2035	26
25.000	Otis Worldwide Corp., 5.13%, 04/09/2035	26
25.000	GlaxoSmithKline Capital, Inc., 4.88%, 15/04/2035	26
25.000	Chevron USA, Inc., 4.85%, 15/10/2035	25
25.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4.95%, 15/08/2035	25
25.000	Public Service Electric & Gas Co., 4.90%, 15/08/2035	25
25.000	ONEOK, Inc., 5.40%, 15/10/2035	25
25.000	Royalty Pharma PLC, 5.20%, 25/09/2035	25

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025

iSHARES IBONDS DEC 2035 TERM $ CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
25.000	Kraft Heinz Foods Co., 5.00%, 15/07/2035	25
25.000	Home Depot, Inc., 4.65%, 15/09/2035	25
25.000	Uber Technologies, Inc., 4.80%, 15/09/2035	25
25.000	General Motors Co., 5.00%, 01/04/2035	25
25.000	J.M. Smucker Co., 4.25%, 15/03/2035	24
20.000	Micron Technology, Inc., 6.05%, 01/11/2035	21
20.000	Pacific Gas & Electric Co., 6.00%, 15/08/2035	21
20.000	Selective Insurance Group, Inc., 5.90%, 15/04/2035	21
20.000	American International Group, Inc., 5.45%, 07/05/2035	21
20.000	Brown & Brown, Inc., 5.55%, 23/06/2035	21
20.000	Cardinal Health, Inc., 5.15%, 15/09/2035	20
20.000	Lazard Group LLC, 5.63%, 01/08/2035	20
20.000	Williams Cos., Inc., 5.30%, 30/09/2035	20
20.000	PECO Energy Co., 4.88%, 15/09/2035	20
20.000	Verizon Communications, Inc., 5.25%, 02/04/2035	20
20.000	Roper Technologies, Inc., 5.10%, 15/09/2035	20
20.000	MPLX LP, 5.40%, 15/09/2035	20
20.000	Raymond James Financial, Inc., 4.90%, 11/09/2035	20

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025

iSHARES IBONDS DEC 2035 TERM € CORP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
1.000.000	Johnson & Johnson, 1.65%, 20/05/2035	871
700.000	Robert Bosch GmbH, 4.00%, 02/06/2035	718
700.000	Banco Santander SA, 3.50%, 17/02/2035	698
700.000	Kering SA, 3.88%, 05/09/2035	697
625.000	UniCredit SpA, 3.73%, 10/06/2035	631
600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.75%, 26/08/2035	605
600.000	TotalEnergies Capital International SA, 3.65%, 01/07/2035	603
600.000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.55%, 08/10/2035	602
600.000	Eurogrid GmbH, 3.73%, 18/10/2035	599
550.000	Gatwick Funding Ltd., 3.88%, 24/06/2035	551
515.000	General Electric Co., 4.13%, 19/09/2035	543
525.000	Motability Operations Group PLC, 4.25%, 17/06/2035	543
500.000	Sartorius Finance BV, 4.88%, 14/09/2035	533
525.000	Nordea Bank Abp, 3.50%, 17/09/2035	525
500.000	Severn Trent Utilities Finance PLC, 3.88%, 04/08/2035	504
500.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 3.63%, 01/12/2035	503
475.000	BP Capital Markets BV, 4.32%, 12/05/2035	500
500.000	Credit Agricole SA, 3.75%, 27/05/2035	499
500.000	CaixaBank SA, 3.38%, 26/06/2035	496
475.000	CRH SMW Finance DAC, 4.25%, 11/07/2035	496
500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.63%, 07/03/2035	494
500.000	Viridium Group SARL, 4.38%, 16/11/2035	493
475.000	BlackRock, Inc., 3.75%, 18/07/2035	488
490.000	Deutsche Telekom AG, 3.25%, 04/06/2035	487
475.000	Stellantis NV, 4.63%, 06/06/2035	476
475.000	Mizuho Financial Group, Inc., 3.69%, 26/08/2035	475
475.000	Unilever Capital Corp., 3.38%, 22/05/2035	475
450.000	National Grid North America, Inc., 3.92%, 03/06/2035	457
450.000	Prosus NV, 4.34%, 15/07/2035	455
450.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.50%, 14/08/2035	449
450.000	Liberty Mutual Group, Inc., 3.88%, 26/09/2035	446
400.000	McDonald's Corp., 4.13%, 28/11/2035	415
400.000	Iberdrola Finanzas SA, 3.50%, 16/05/2035	402
400.000	Telefonica Emisiones SA, 3.94%, 25/06/2035	401
400.000	Realty Income Corp., 3.88%, 20/06/2035	401
400.000	BMW Finance NV, 3.63%, 22/05/2035	401
400.000	Orange SA, 3.50%, 19/05/2035	400

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
300.000	Johnson & Johnson, 1.65%, 20/05/2035	263
200.000	General Electric Co., 4.13%, 19/09/2035	211
200.000	UniCredit SpA, 3.73%, 10/06/2035	202
200.000	Nordea Bank Abp, 3.50%, 17/09/2035	201
200.000	Gatwick Funding Ltd., 3.88%, 24/06/2035	201
125.000	BP Capital Markets BV, 4.32%, 12/05/2035	132
125.000	CRH SMW Finance DAC, 4.25%, 11/07/2035	130
100.000	Sartorius Finance BV, 4.88%, 14/09/2035	106
100.000	Koninklijke Philips NV, 4.00%, 23/05/2035	103
100.000	Robert Bosch GmbH, 4.00%, 02/06/2035	102
100.000	Orange SA, 3.88%, 11/09/2035	102
100.000	Eaton Capital ULC, 3.63%, 09/05/2035	102
100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.75%, 26/08/2035	101
100.000	National Grid North America, Inc., 3.92%, 03/06/2035	101
100.000	Volkswagen International Finance NV, 4.13%, 02/09/2035	101
100.000	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., 3.75%, 08/05/2035	101
100.000	Prosus NV, 4.34%, 15/07/2035	101
100.000	Iberdrola Finanzas SA, 3.50%, 16/05/2035	101
100.000	Stellantis NV, 4.63%, 06/06/2035	101
100.000	Realty Income Corp., 3.88%, 20/06/2035	101
100.000	Avery Dennison Corp., 4.00%, 11/09/2035	101
100.000	La Mondiale SAM, 4.38%, 20/10/2035	101
100.000	Kering SA, 3.88%, 05/09/2035	101
100.000	TotalEnergies Capital International SA, 3.65%, 01/07/2035	100
100.000	Mizuho Financial Group, Inc., 3.69%, 26/08/2035	100
100.000	Severn Trent Utilities Finance PLC, 3.88%, 04/08/2035	100
100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.50%, 14/08/2035	100
100.000	Unilever Capital Corp., 3.38%, 22/05/2035	100
100.000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.55%, 08/10/2035	100
100.000	Eurogrid GmbH, 3.73%, 18/10/2035	100
100.000	Banco Santander SA, 3.50%, 17/02/2035	99
100.000	Deutsche Telekom AG, 3.25%, 04/06/2035	99
100.000	United Utilities Water Finance PLC, 3.75%, 07/08/2035	99
100.000	Elia Transmission Belgium SA, 3.50%, 08/10/2035	99
100.000	BHP Billiton Finance Ltd., 3.64%, 04/09/2035	99
100.000	Liberty Mutual Group, Inc., 3.88%, 26/09/2035	99
100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.50%, 07/05/2035	99
100.000	CNH Industrial NV, 3.88%, 03/09/2035	99

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025

iSHARES IBONDS DEC 2035 TERM € CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
400.000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.64%, 17/07/2035	398
400.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.38%, 30/10/2035	396
400.000	Iberdrola Finanzas SA, 3.38%, 30/09/2035	396
375.000	Johnson Controls International PLC, 4.25%, 23/05/2035	396
400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.50%, 07/05/2035	394
400.000	Schneider Electric SE, 3.25%, 10/10/2035	394
375.000	Koninklijke Philips NV, 4.00%, 23/05/2035	384
375.000	Diageo Finance PLC, 3.38%, 30/08/2035	369
350.000	Eaton Capital ULC, 3.63%, 09/05/2035	354
350.000	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., 3.75%, 08/05/2035	352
350.000	BHP Billiton Finance Ltd., 3.64%, 04/09/2035	349
325.000	Assa Abloy AB, 4.13%, 13/09/2035	342

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
100.000	Muenchener Hypothekenbank eG, 3.38%, 11/04/2035	98
100.000	Viridium Group SARL, 4.38%, 16/11/2035	98
100.000	Gecina SA, 3.38%, 04/08/2035	97

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
19.812.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 01/02/2037	20.675
19.306.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 01/03/2030	20.047
19.720.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.65%, 01/08/2035	19.803
18.023.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.15%, 15/11/2031	18.120
15.856.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/08/2039	17.923
17.762.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.25%, 01/12/2026	17.532
15.326.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/09/2040	17.419
14.529.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/08/2034	16.482
13.974.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.75%, 01/02/2033	16.384
15.986.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.60%, 01/10/2035	16.072
14.211.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 15/12/2029	14.927
14.789.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.65%, 15/06/2028	14.910
14.395.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.95%, 01/07/2030	14.478
14.111.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.55%, 25/02/2027	14.197
13.406.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.95%, 15/02/2027	13.559
12.840.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 15/07/2032	12.965
12.525.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.70%, 01/10/2030	12.504
13.377.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.65%, 01/03/2032	12.263
12.278.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.35%, 01/03/2035	12.250
12.037.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.00%, 01/08/2029	12.246
12.028.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 15/11/2032	12.132
11.417.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.05%, 01/08/2027	11.367
11.188.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/10/2040	11.144
10.840.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.00%, 01/10/2029	10.991
10.920.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.20%, 01/06/2027	10.936
10.294.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.10%, 01/02/2029	10.872
11.130.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 01/12/2032	10.720
9.439.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.70%, 15/10/2027	9.512
8.887.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.70%, 15/06/2030	9.262
9.715.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.35%, 01/04/2030	9.093
8.620.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/02/2035	8.891
7.941.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/09/2044	8.880
8.601.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.10%, 26/08/2027	8.586
8.453.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.10%, 28/08/2026	8.558
8.521.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 15/09/2027	8.251
8.675.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.45%, 01/09/2033	8.209
8.819.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 01/03/2048	7.990
7.603.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 15/06/2029	7.679
7.507.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.65%, 01/12/2027	7.560
7.642.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.85%, 15/01/2027	7.510

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
21.699.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 01/02/2037	22.714
20.557.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 01/03/2030	21.417
20.785.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.60%, 01/06/2026	20.710
17.403.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/08/2039	19.757
19.903.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.25%, 01/12/2026	19.694
18.094.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 15/09/2026	18.406
16.068.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/09/2040	18.216
15.296.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.75%, 01/02/2033	18.007
17.420.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/03/2026	17.780
15.602.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/08/2034	17.691
15.723.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 15/12/2029	16.578
16.053.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.10%, 28/08/2026	16.218
16.077.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 01/04/2026	15.801
15.224.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.80%, 15/04/2026	15.486
15.491.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 01/08/2026	15.223
14.886.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.10%, 15/07/2026	14.902
14.396.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.95%, 15/02/2027	14.585
15.395.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.65%, 01/03/2032	14.196
13.553.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.00%, 01/08/2029	13.862
13.842.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.50%, 01/02/2026	13.627
13.574.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.00%, 01/12/2025	13.539
12.254.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 15/01/2026	12.380
11.441.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.10%, 01/02/2029	12.117
11.669.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.20%, 01/06/2027	11.722
11.518.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.05%, 01/08/2027	11.511
11.165.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.35%, 01/03/2035	11.183
10.839.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.15%, 15/11/2031	10.989
10.783.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.20%, 28/01/2026	10.866
11.037.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.85%, 15/01/2027	10.864
10.324.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.70%, 15/06/2030	10.835
10.394.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 01/12/2032	10.039
8.845.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/09/2044	9.775
9.956.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/09/2049	9.604
9.704.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 15/09/2027	9.443
8.801.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/02/2035	9.167
9.506.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.35%, 01/04/2030	8.947
8.010.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/09/2028	8.579
8.243.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.00%, 01/02/2028	8.179
7.917.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.00%, 01/10/2029	8.089
7.923.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 15/06/2029	8.056

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES J.P. MORGAN $ EM CORP BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
10.800.000	Digicel International Finance Ltd./Difl U.S. LLC, 8.63%, 01/08/2032	11.075
6.800.000	ORLEN SA, 6.00%, 30/01/2035	6.850
6.600.000	Azule Energy Finance PLC, 8.13%, 23/01/2030	6.692
6.450.000	YPF SA, 8.25%, 17/01/2034	6.400
6.000.000	KFH Sukuk Co., 5.38%, 14/01/2030	6.093
6.000.000	Bangkok Bank PCL, 6.06%, 25/03/2040	6.004
5.880.000	OCP SA, 6.70%, 01/03/2036	5.855
5.705.000	First Quantum Minerals Ltd., 8.00%, 01/03/2033	5.797
5.400.000	Grupo Nutresa SA, 9.00%, 12/05/2035	5.720
5.700.000	Telecom Argentina SA, 9.25%, 28/05/2033	5.714
5.600.000	Czechoslovak Group AS, 6.50%, 10/01/2031	5.653
5.600.000	QNB Finance Ltd., 4.50%, 24/07/2030	5.645
5.500.000	First Quantum Minerals Ltd., 7.25%, 15/02/2034	5.541
5.200.000	Grupo Nutresa SA, 8.00%, 12/05/2030	5.380
5.100.000	Wynn Macau Ltd., 6.75%, 15/02/2034	5.127
5.000.000	Las Vegas Sands Corp., 5.63%, 15/06/2028	5.024
5.000.000	DBS Group Holdings Ltd. FRN, 4.73%, 21/03/2028	5.005
4.700.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 4.55%, 08/09/2035	4.702
4.600.000	NBK Tier 1 Ltd., 6.38%#	4.683
4.600.000	Doha Finance Ltd., 5.25%, 05/03/2030	4.668

#Das Wertpapier ist unbefristet, ohne festgelegten Fälligkeitstermin.

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
6.300.000	EQUATE Petrochemical Co. KSC, 4.25%, 03/11/2026	6.281
6.000.000	TSMC Arizona Corp., 1.75%, 25/10/2026	5.849
6.611.000	Tullow Oil PLC, 10.25%, 15/05/2026	5.153
5.237.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.15%, 01/10/2026	5.144
5.200.000	TSMC Global Ltd., 1.25%, 23/04/2026	5.024
4.500.000	IHS Netherlands Holdco BV, 8.00%, 18/09/2027	4.502
4.486.000	Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., 4.00%, 15/08/2026	4.437
4.450.000	QNB Finance Ltd., 1.38%, 26/01/2026	4.272
4.300.000	Wynn Macau Ltd., 5.50%, 15/01/2026	4.257
3.838.000	Banco de Bogota SA, 6.25%, 12/05/2026	3.841
3.750.000	TNB Global Ventures Capital Bhd., 3.24%, 19/10/2026	3.704
3.600.000	SA Global Sukuk Ltd., 1.60%, 17/06/2026	3.487
3.250.000	BOC Aviation Ltd., 3.88%, 27/04/2026	3.229
3.250.000	MGM China Holdings Ltd., 5.88%, 15/05/2026	3.224
3.200.000	Sands China Ltd., 3.80%, 08/01/2026	3.141
3.200.000	CBQ Finance Ltd., 2.00%, 12/05/2026	3.107
3.100.000	Africa Finance Corp., 4.38%, 17/04/2026	3.071
2.900.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, 6.50%, 08/01/2026	2.923
3.000.000	AUB Sukuk Ltd., 2.62%, 09/09/2026	2.918
3.000.000	United Overseas Bank Ltd., 1.25%, 14/04/2026	2.911

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES JAPAN GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. JPY
604.200.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2027	597.150
480.300.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2030	457.269
466.400.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2030	445.555
441.450.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2028	429.793
435.200.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2028	427.197
424.900.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2026	421.137
405.600.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2027	401.419
414.850.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.50%, 20/03/2033	393.062
388.900.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2027	383.251
405.450.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.20%, 20/09/2032	378.985
381.950.000	Japan Government Ten Year Bond, 1.50%, 20/06/2035	377.071
356.950.000	Japan Government Ten Year Bond, 1.20%, 20/12/2034	348.683
353.150.000	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/06/2027	348.109
357.550.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.80%, 20/03/2034	344.067
345.700.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2028	337.681
350.700.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.50%, 20/12/2032	334.072
337.650.000	Japan Government Ten Year Bond, 1.10%, 20/06/2034	331.934
335.550.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2028	328.673
332.750.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2027	327.391
344.000.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.60%, 20/12/2033	327.051

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. JPY
441.450.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2027	436.089
325.650.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2026	323.458
276.150.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2030	263.872
256.350.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2028	249.693
247.100.000	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/09/2026	245.140
252.000.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2030	240.144
240.450.000	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/06/2027	237.234
226.750.000	Japan Government Two Year Bond, 0.20%, 01/03/2026	226.100
214.750.000	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2027	221.259
224.800.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2028	219.621
215.000.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2028	211.139
209.050.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2027	206.073
203.450.000	Japan Government Ten Year Bond, 1.20%, 20/12/2034	196.750
197.350.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2026	195.670
205.950.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.50%, 20/03/2033	195.090
208.300.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.20%, 20/09/2032	194.770
194.100.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2027	192.132
188.400.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2029	181.294
187.850.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.20%, 20/03/2032	176.641
172.150.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2026	171.270

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES JAPAN GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
1.274.139	NVIDIA Corp.	180.683
780.531	Apple, Inc.	172.966
381.776	Microsoft Corp.	170.615
557.646	Amazon.com, Inc.	117.894
8.462.932	iShares MSCI India UCITS ETF~	79.134
115.549	Meta Platforms, Inc.	75.745
261.642	Broadcom, Inc.	64.062
309.173	Alphabet, Inc. Class A	59.851
160.184	Tesla, Inc.	52.399
261.194	Alphabet, Inc. Class C	50.027
1.272.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	42.847
82.700	Berkshire Hathaway, Inc.	41.012
140.260	JPMorgan Chase & Co.	37.239
107.133	Visa, Inc.	36.941
43.143	Eli Lilly & Co.	34.121
54.528	Mastercard, Inc.	30.598
211.684	Palantir Technologies, Inc.	24.321
217.964	Exxon Mobil Corp.	23.734
23.964	Costco Wholesale Corp.	23.318
27.908	Netflix, Inc.	22.786

~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
81.570	Apple, Inc.	20.079
48.804	Alphabet, Inc. Class C	12.445
23.917	Tesla, Inc.	9.668
22.822	ANSYS, Inc.	8.544
55.324	NVIDIA Corp.	8.344
27.763	JPMorgan Chase & Co.	7.825
115.956	General Motors Co.	6.385
5.488.000	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	5.970
39.535	Chevron Corp.	5.861
154.083	Industrivarden AB Class C	5.760
85.311	ABB Ltd.	5.520
11.921	Microsoft Corp.	5.140
279.400	Toyota Motor Corp.	4.983
58.569	Wells Fargo & Co.	4.774
97.442	Metlen Energy & Metals PLC	4.746
52.841	Akamai Technologies, Inc.	4.671
67.099	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	4.646
53.849	SEI Investments Co.	4.589
2.483.500	CapitaLand Integrated Commercial Trust	4.481
6.549	Meta Platforms, Inc.	4.418

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
10.763	Philip Morris International, Inc.	1.941
27.400	Sony Group Corp.	724
1.499	L'Oreal SA	637
819	Spotify Technology SA	545
1.000	Fast Retailing Co. Ltd.	335
1.950	Airbnb, Inc.	251
3.950	Mercedes-Benz Group AG	236
7.100	Japan Tobacco, Inc.	218
1.524	Pernod Ricard SA	158
2.207	Estee Lauder Cos., Inc.	149
27.365	Telefonica SA	147
5.600	Ajinomoto Co., Inc.	141
8.100	Denso Corp.	110
608	Dixon Technologies India Ltd.	104
1.903	Sandoz Group AG	98
876	Kerry Group PLC	97
1.592	Accor SA	85
4.000	Sumitomo Electric Industries Ltd.	84
808	PDD Holdings, Inc.	82
596	Beiersdorf AG	81

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
9.115	Tesla, Inc.	3.460
125.600	Alibaba Group Holding Ltd.	1.719
1.285	Netflix, Inc.	1.313
18.872	Coca-Cola Co.	1.240
50.200	Meituan	866
1.163	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	738
12.432	Unilever PLC	733
301	MercadoLibre, Inc.	575
4.908	PDD Holdings, Inc.	528
10.232	Prosus NV	495
21.200	NetEase, Inc.	480
85.200	Xiaomi Corp.	413
2.324	Cie Financiere Richemont SA	397
152	Hermes International SCA	381
18.100	Bharti Airtel Ltd.	361
20.500	JD.com, Inc.	347
2.558	Celltrion, Inc.	310
4.450	Trip.com Group Ltd.	302
7.965	Mahindra & Mahindra Ltd.	290
1.118	Naspers Ltd.	272

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES MSCI EMU CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
2.035	Deutsche Telekom AG	68
1.497	Deutsche Bank AG	44
135	EssilorLuxottica SA	33
64	Ferrari NV	22
3.517	Intesa Sanpaolo SpA	17
1.098	BPER Banca SpA	11
290	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	10
283	Veolia Environnement SA	8
838	Enel SpA	7
67	Siemens Energy AG	6
77	DSM-Firmenich AG	5
451	Bankinter SA	5
177	Endesa SA	5
19	SAP SE	4
58	Heineken Holding NV	4
52	BNP Paribas SA	4
521	Banco Santander SA	4
264	Carrefour SA	3
68	Brenntag SE	3
210	Fortum OYJ	3

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
890	UniCredit SpA	50
461	Societe Generale SA	26
593	Deutsche Post AG	23
1.102	Orange SA	14
50	Hannover Rueck SE	13
127	Volkswagen AG (Pref)	12
322	Veolia Environnement SA	10
1.112	Stellantis NV	10
1.737	Intesa Sanpaolo SpA	9
290	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	8
407	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	7
26	Siemens AG	6
162	Commerzbank AG	5
99	TotalEnergies SE	5
8	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5
63	Continental AG	5
601	BPER Banca SpA	5
449	Enel SpA	4
231	Iberdrola SA	4
42	Sanofi SA	4
58	Heineken Holding NV	4
87	Bouygues SA	3
34	Publicis Groupe SA	3
95	Cellnex Telecom SA	3

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
452	Roche Holding AG 'non-voting share'	129
4.053	Shell PLC	128
1.027	BNP Paribas SA	73
211	EssilorLuxottica SA	52
2.269	BAE Systems PLC	51
95	Ferrari NV	32
116	SAP SE	27
315	Erste Group Bank AG	22
597	Koninklijke Ahold Delhaize NV	21
181	Siemens Energy AG	18
471	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	16
69	Siemens AG	15
491	Deutsche Telekom AG	14
57	Deutsche Boerse AG	14
1.481	Stellantis NV	13
2.661	Intesa Sanpaolo SpA	13
1.454	Hexagon AB	13
709	Iberdrola SA	12
1.591	NatWest Group PLC	10
415	Essity AB	10

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
717	Societe Generale SA	41
90	Ferrari NV	38
333	Novartis AG	34
606	TotalEnergies SE	33
840	Deutsche Post AG	33
2.093	Standard Chartered PLC	29
38	ASML Holding NV	29
280	Nestle SA	26
176	AstraZeneca PLC	25
4.458	BP PLC	22
75	Hannover Rueck SE	19
3.927	Nokia OYJ	18
180	Volkswagen AG (Pref)	17
26	Geberit AG	17
529	Veolia Environnement SA	16
25	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	15
1.481	Stellantis NV	13
471	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	13
201	ABB Ltd.	10
116	Sanofi SA	10
546	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	9
481	GSK PLC	9

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES MSCI GLOBAL TELECOMMUNICATION SERVICES UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
355	T-Mobile U.S., Inc.	88
1.985	Deutsche Telekom AG	67
1.997	AT&T, Inc.	54
1.251	Verizon Communications, Inc.	54
1.000	KDDI Corp.	19
8.700	SoftBank Corp.	13
281	SK Telecom Co. Ltd.	10
200	SoftBank Group Corp.	10
8.900	NTT, Inc.	9
505	Orange SA	7
746	MTN Group Ltd.	6
1.250	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	5
8	Swisscom AG	5
1.800	Singapore Telecommunications Ltd.	5
10.520	Telecom Italia SpA	5
954	Koninklijke KPN NV	4
889	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	4
1.053	Ooredoo QPSC	4
1.195	Telstra Group Ltd.	4
239	Telenor ASA	3

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
332	T-Mobile U.S., Inc.	80
855	Quebecor, Inc.	25
1.100	KDDI Corp.	19
8.636	Gulf Development PCL	12
406	AT&T, Inc.	11
223	Verizon Communications, Inc.	10
10.259	Vodafone Group PLC	10
700	Advanced Info Service PCL	6
161	Deutsche Telekom AG	6
1.092	Telefonica SA	6
123	Cellnex Telecom SA	5
6.773	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	4
1.207	BT Group PLC	3
213	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	3
1.200	SoftBank Corp.	2
567	Telstra Group Ltd.	2
1.600	NTT, Inc.	2
1.618	America Movil SAB de CV	2
1.000	China Tower Corp. Ltd.	2
2	Swisscom AG	1

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES MSCI JAPAN CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
2.700	Toyota Tsusho Corp.	82
8.000	Resona Holdings, Inc.	80
600	Toyota Industries Corp.	75
3.300	NIDEC Corp.	64
4.000	Japan Exchange Group, Inc.	44
1.600	Sony Group Corp.	44
1.800	Ebara Corp.	43
1.400	Capcom Co. Ltd.	42
100	Keyence Corp.	39
200	Tokyo Electron Ltd.	39
600	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	38
2.000	Toyota Motor Corp.	38
100	Fast Retailing Co. Ltd.	35
300	Shimano, Inc.	29
300	Advantest Corp.	29
800	NEC Corp.	27
4.200	Yokohama Financial Group, Inc.	27
600	Sanrio Co. Ltd.	26
2.200	Japan Post Bank Co. Ltd.	23
1.900	Tokyu Corp.	22
2.300	Chiba Bank Ltd.	21
1.400	Minebea Mitsumi, Inc.	20
300	Recruit Holdings Co. Ltd.	18
600	Hitachi Ltd.	17
600	Fujitsu Ltd.	16
500	Aeon Co. Ltd.	15
600	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	14

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
7.100	Mitsubishi Electric Corp.	143
2.400	Sumitomo Electric Industries Ltd.	87
3.300	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	87
4.100	FUJIFILM Holdings Corp.	86
1.900	Bridgestone Corp.	82
3.600	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	53
1.700	Mizuho Financial Group, Inc.	48
4.000	Japan Exchange Group, Inc.	45
1.300	NTT Data Group Corp.	36
1.600	Toyota Motor Corp.	31
2.600	Ricoh Co. Ltd.	26
400	Toho Co. Ltd.	23
800	Omron Corp.	22
20.700	Sony Financial Group, Inc.	20
1.000	Brother Industries Ltd.	19
800	Yaskawa Electric Corp.	19
900	MEIJI Holdings Co. Ltd.	18
900	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	17
1.500	Japan Post Bank Co. Ltd.	16
1.500	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	16
1.000	Yakult Honsha Co. Ltd.	16
1.600	Honda Motor Co. Ltd.	16
600	TOTO Ltd.	16
800	Dentsu Group, Inc.	15
500	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	14
20	Japan Real Estate Investment Corp.	14
2.200	Nomura Holdings, Inc.	14
500	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	14
1.000	Seiko Epson Corp.	13

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
997.100	Toyota Motor Corp.	16.828
643.800	Sony Group Corp.	15.544
1.220.100	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	15.461
471.200	Hitachi Ltd.	11.858
99.800	SoftBank Group Corp.	9.673
122.500	Nintendo Co. Ltd.	8.896
380.100	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	8.759
159.700	Recruit Holdings Co. Ltd.	7.570
277.900	Mizuho Financial Group, Inc.	7.438
46.900	Tokyo Electron Ltd.	7.435
335.600	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	7.275
201.200	Tokio Marine Holdings, Inc.	7.063
20.500	Keyence Corp.	6.946
80.300	Advantest Corp.	6.896
343.900	Mitsubishi Corp.	6.536
124.200	ITOCHU Corp.	5.904
20.200	Fast Retailing Co. Ltd.	5.697
182.700	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	5.115
250.900	Mitsui & Co. Ltd.	5.089
326.800	KDDI Corp.	4.791
35.200	Hoya Corp.	4.254
199.400	Mitsubishi Electric Corp.	4.225
191.200	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	4.207
166.600	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	4.161
195.900	Fujitsu Ltd.	4.079

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
634.700	Toyota Motor Corp.	11.077
327.200	Sony Group Corp.	7.128
526.300	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	6.390
232.600	Hitachi Ltd.	5.492
82.100	Recruit Holdings Co. Ltd.	4.790
193.100	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	4.552
9.900	Keyence Corp.	3.872
109.300	Tokio Marine Holdings, Inc.	3.665
22.500	Tokyo Electron Ltd.	3.390
369.000	Honda Motor Co. Ltd.	3.341
113.100	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	3.260
127.300	Mizuho Financial Group, Inc.	3.252
191.800	Mitsubishi Corp.	3.202
49.800	Nintendo Co. Ltd.	3.194
137.900	KDDI Corp.	3.119
9.800	Fast Retailing Co. Ltd.	2.903
47.800	SoftBank Group Corp.	2.712
59.500	ITOCHU Corp.	2.617
161.200	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	2.409
127.000	Mitsui & Co. Ltd.	2.337
80.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	2.115
38.600	Advantest Corp.	2.094
17.500	Hoya Corp.	2.076
84.100	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	2.032

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES MSCI JAPAN GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP
991.500	Toyota Motor Corp.	13.851
1.135.600	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	10.989
609.100	Sony Group Corp.	10.765
449.000	Hitachi Ltd.	9.248
140.500	Recruit Holdings Co. Ltd.	7.772
362.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	7.031
19.700	Keyence Corp.	6.446
110.300	Nintendo Co. Ltd.	5.547
187.900	Tokio Marine Holdings, Inc.	5.546
44.100	Tokyo Electron Ltd.	5.482
19.700	Fast Retailing Co. Ltd.	5.313
247.200	Mizuho Financial Group, Inc.	4.993
177.800	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	4.749
116.600	ITOCHU Corp.	4.631
93.600	SoftBank Group Corp.	4.606
337.100	Mitsubishi Corp.	4.559
242.600	Mitsui & Co. Ltd.	4.023
314.900	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	3.999
184.400	KDDI Corp.	3.957
171.300	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	3.697
74.800	Advantest Corp.	3.563
33.700	Hoya Corp.	3.447
156.300	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	3.336

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
973.200	Toyota Motor Corp.	13.811
580.200	Sony Group Corp.	11.633
1.060.100	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	11.508
426.900	Hitachi Ltd.	8.415
345.100	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	6.759
101.800	Nintendo Co. Ltd.	6.358
88.500	SoftBank Group Corp.	6.327
18.700	Keyence Corp.	5.608
132.800	Recruit Holdings Co. Ltd.	5.586
179.800	Tokio Marine Holdings, Inc.	5.473
41.700	Tokyo Electron Ltd.	5.264
324.800	Mitsubishi Corp.	5.239
230.800	Mizuho Financial Group, Inc.	5.174
297.900	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	5.022
110.300	ITOCHU Corp.	4.488
18.700	Fast Retailing Co. Ltd.	4.465
70.700	Advantest Corp.	4.250
173.500	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	4.194
231.600	Mitsui & Co. Ltd.	3.967
286.800	KDDI Corp.	3.723
440.100	Honda Motor Co. Ltd.	3.351
32.100	Hoya Corp.	3.205
147.800	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	3.147
177.200	Mitsubishi Electric Corp.	3.016

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES MSCI POLAND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
3.445.550	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	69.141
2.285.179	ORLEN SA	46.931
2.381.211	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	37.708
723.878	Bank Polska Kasa Opieki SA	35.753
816.633	Dino Polska SA	25.014
2.671.079	Allegro.eu SA	24.331
161.391	Santander Bank Polska SA	22.469
553.155	KGHM Polska Miedz SA	20.342
4.371	LPP SA	19.439
257.324	CD Projekt SA	16.817
257.735	CCC SA	14.034
59.131	mBank SA	13.263
2.032.226	Zabka Group SA	12.098
2.902.322	Bank Millennium SA	11.599
70.999	Budimex SA	11.121
3.561.308	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	9.479
71.766	Alior Bank SA	1.685

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
606.266	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	11.234
401.588	ORLEN SA	7.623
419.677	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	6.308
127.667	Bank Polska Kasa Opieki SA	5.830
193.187	Alior Bank SA	4.588
111.771	Dino Polska SA	4.363
29.543	Budimex SA	4.042
28.735	Santander Bank Polska SA	3.780
98.831	KGHM Polska Miedz SA	3.279
759	LPP SA	3.155
46.493	CD Projekt SA	2.744
302.142	Allegro.eu SA	2.506
10.795	mBank SA	2.257
649.004	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	1.548
201.941	Zabka Group SA	1.147
10.999	CCC SA	547
126.900	Bank Millennium SA	506

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES MSCI USA CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
703	Alphabet, Inc. Class C	224
119	Progressive Corp.	34
128	Marathon Petroleum Corp.	24
104	Amazon.com, Inc.	23
114	Intercontinental Exchange, Inc.	20
185	Medtronic PLC	19
81	Lowe's Cos., Inc.	19
53	Arthur J Gallagher & Co.	18
7	MercadoLibre, Inc.	17
19	KLA Corp.	15
301	Bristol-Myers Squibb Co.	15
89	3M Co.	13
45	Travelers Cos., Inc.	13
38	Cadence Design Systems, Inc.	11
30	L3Harris Technologies, Inc.	7
18	Tesla, Inc.	7
35	NXP Semiconductors NV	7
27	Take-Two Interactive Software, Inc.	6
12	Mastercard, Inc.	6
48	Palantir Technologies, Inc.	6

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
355	Charles Schwab Corp.	31
397	Citigroup, Inc.	30
269	Walt Disney Co.	27
1.063	AT&T, Inc.	27
624	Verizon Communications, Inc.	25
177	Phillips 66	24
79	Chubb Ltd.	23
94	Danaher Corp.	18
78	Lowe's Cos., Inc.	18
114	Intercontinental Exchange, Inc.	17
131	Valero Energy Corp.	17
78	T-Mobile U.S., Inc.	17
180	CVS Health Corp.	14
150	Starbucks Corp.	13
16	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	12
42	JPMorgan Chase & Co.	11
160	General Motors Co.	11
46	Apple, Inc.	11
51	Discover Financial Services	10
32	Alphabet, Inc. Class A	10
31	Marriott International, Inc.	9
32	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	9
14	Meta Platforms, Inc.	9
11	United Rentals, Inc.	8
124	Dominion Energy, Inc.	8
24	Verisk Analytics, Inc.	8
35	Cardinal Health, Inc.	7
538	Ford Motor Co.	7
36	Ferguson Enterprises, Inc.	7

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
719	Alphabet, Inc. Class C	229
1.216	NVIDIA Corp.	174
734	Apple, Inc.	164
360	Microsoft Corp.	160
515	Amazon.com, Inc.	119
122	Meta Platforms, Inc.	79
320	Alphabet, Inc. Class A	64
151	Tesla, Inc.	60
127	Visa, Inc.	42
75	Mastercard, Inc.	40
101	Roche Holding AG 'non-voting share'	39
122	American Express Co.	36
43	Eli Lilly & Co.	34
111	Lowe's Cos., Inc.	26
49	UnitedHealth Group, Inc.	26
25	Costco Wholesale Corp.	24
248	Walmart, Inc.	24
58	Home Depot, Inc.	23
23	Netflix, Inc.	22
28	Parker-Hannifin Corp.	22

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.454	Apple, Inc.	354
2.329	NVIDIA Corp.	339
670	Microsoft Corp.	297
888	Amazon.com, Inc.	196
265	Meta Platforms, Inc.	161
703	Alphabet, Inc. Class A	132
279	Tesla, Inc.	104
255	Visa, Inc.	79
91	Eli Lilly & Co.	77
135	Mastercard, Inc.	72
106	UnitedHealth Group, Inc.	59
634	Charles Schwab Corp.	54
53	Costco Wholesale Corp.	52
527	Walmart, Inc.	51
1.954	AT&T, Inc.	49
102	Netflix, Inc.	48
276	Procter & Gamble Co.	48
276	Johnson & Johnson	42
145	Chubb Ltd.	42
98	Home Depot, Inc.	42

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES SECTOR ADVANCED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
65.511	Alphabet, Inc. Class A	15.556
21.184	Meta Platforms, Inc.	14.468
38.608	Alphabet, Inc. Class C	8.191
10.578	Netflix, Inc.	7.481
4.057	Spotify Technology SA	2.708
61.429	Verizon Communications, Inc.	2.635
1.737.800	SoftBank Corp.	2.606
19.122	Walt Disney Co.	2.180
62.520	Comcast Corp.	2.039
11.900	SoftBank Group Corp.	1.346
11.898	ROBLOX Corp.	1.298
272.293	Koninklijke KPN NV	1.264
14.600	Nintendo Co. Ltd.	1.257
6.027	Electronic Arts, Inc.	1.088
89.738	Informa PLC	1.083
37.312	Universal Music Group NV	1.074
37.911	AT&T, Inc.	1.018
7.335	Scout24 SE	945
3.802	Take-Two Interactive Software, Inc.	928
52.900	KDDI Corp.	916
35.324	CAR Group Ltd.	877

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
65.461	Alphabet, Inc. Class C	17.745
38.515	Alphabet, Inc. Class A	10.335
9.237	Meta Platforms, Inc.	6.331
26.477	Netflix, Inc.	3.866
28.900	Nintendo Co. Ltd.	2.288
19.376	Walt Disney Co.	2.135
9.002	Electronic Arts, Inc.	1.510
6.703	Take-Two Interactive Software, Inc.	1.495
986.700	SoftBank Corp.	1.484
12.107	Publicis Groupe SA	1.251
12.610	Omnicom Group, Inc.	958
9.700	SoftBank Group Corp.	955
8.646	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Class C	841
22.264	Cellnex Telecom SA	814
175.126	Koninklijke KPN NV	803
13.289	Fox Corp. Class A	748
59.496	Informa PLC	718
3.622	Sea Ltd.	682
4.900	Konami Group Corp.	672
1.002	Spotify Technology SA	644

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR ADVANCED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
69.271	Amazon.com, Inc.	15.194
21.530	Tesla, Inc.	7.727
9.722	Home Depot, Inc.	3.898
88.100	Sony Group Corp.	2.048
7.876	Lowe's Cos., Inc.	1.981
4.035	McDonald's Corp.	1.245
4.509	Flutter Entertainment PLC	1.220
4.881	adidas AG	1.214
221	Booking Holdings, Inc.	1.147
15.088	Amadeus IT Group SA	1.116
24.765	Prosus NV	1.064
1.688	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.064
3.300	Fast Retailing Co. Ltd.	1.047
53.300	Toyota Motor Corp.	1.017
17.436	Tractor Supply Co.	980
5.060	Deckers Outdoor Corp.	861
24.140	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	857
351	MercadoLibre, Inc.	824
18.531	Aristocrat Leisure Ltd.	817
20.700	Bridgestone Corp.	802
3.948	Williams-Sonoma, Inc.	786
6.866	PulteGroup, Inc.	766
70.000	Panasonic Holdings Corp.	752

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
19.380	Amazon.com, Inc.	4.277
6.613	Tesla, Inc.	2.462
4.628	Home Depot, Inc.	1.692
62.300	Sony Group Corp.	1.609
21.686	Prosus NV	1.147
4.894	Lowe's Cos., Inc.	1.145
4.469	Flutter Entertainment PLC	1.104
4.436	adidas AG	1.031
2.934	Fast Retailing Co. Ltd.	1.007
7.048	PulteGroup, Inc.	823
8.173	Amadeus IT Group SA	657
56.200	Panasonic Holdings Corp.	650
1.392	Ulta Beauty, Inc.	649
12.174	Tractor Supply Co.	625
2.381	Kering SA	613
17.053	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	559
3.069	Williams-Sonoma, Inc.	556
7.634	Aptiv PLC	550
1.938	Burlington Stores, Inc.	490
19.800	Asics Corp.	471
2.118	Dick's Sporting Goods, Inc.	445
9.739	Aristocrat Leisure Ltd.	425
1.681	Pool Corp.	420
3.366	Deckers Outdoor Corp.	371
5.137	CarMax, Inc.	332
10.233	LKQ Corp.	331
4.514	Best Buy Co., Inc.	317

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR ADVANCED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
100.302	Walmart, Inc.	10.035
67.643	Nestle SA	6.818
5.928	Costco Wholesale Corp.	5.739
34.771	Procter & Gamble Co.	5.672
67.003	Coca-Cola Co.	4.616
62.443	Monster Beverage Corp.	3.518
120.356	Diageo PLC	3.246
50.727	Unilever PLC	3.111
40.405	Estee Lauder Cos., Inc.	2.869
32.469	Colgate-Palmolive Co.	2.716
118.234	Kenvue, Inc.	2.533
5.688	L'Oreal SA	2.399
29.331	Metro, Inc.	2.060
278.710	Tesco PLC	1.489
19.238	Sysco Corp.	1.480
21.047	Reckitt Benckiser Group PLC	1.475
17.666	McCormick & Co., Inc.	1.239
22.676	General Mills, Inc.	1.207
240.617	Marks & Spencer Group PLC	1.192
42.056	Keurig Dr. Pepper, Inc.	1.173
12.336	Church & Dwight Co., Inc.	1.166
11.889	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1.057
12.226	Danone SA	1.030
9.864	Pernod Ricard SA	1.021
11.027	Target Corp.	1.013
7.456	Clorox Co.	968
49.100	Aeon Co. Ltd.	957

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
8.293	Costco Wholesale Corp.	7.820
103.993	Coca-Cola Co.	7.399
64.937	Kroger Co.	4.347
37.948	Walmart, Inc.	3.993
41.901	Coca-Cola Europacific Partners PLC	3.742
56.950	Unilever PLC	3.429
117.606	Kraft Heinz Co.	3.141
7.367	L'Oreal SA	3.111
40.551	Danone SA	3.096
41.909	Reckitt Benckiser Group PLC	3.006
43.326	Monster Beverage Corp.	2.791
505.015	Tesco PLC	2.740
50.077	General Mills, Inc.	2.474
15.423	Procter & Gamble Co.	2.360
30.829	Estee Lauder Cos., Inc.	2.299
23.071	Nestle SA	2.276
27.376	Henkel AG & Co. KGaA (Pref)	2.235
168.200	Asahi Group Holdings Ltd.	2.133
21.777	Pernod Ricard SA	2.129
23.510	Bunge Global SA	2.044
24.576	Kellanova	2.034
21.132	Target Corp.	2.020
14.464	Kerry Group PLC	1.371
123.021	Walgreens Boots Alliance, Inc.	1.369
18.321	McCormick & Co., Inc.	1.318
13.604	Church & Dwight Co., Inc.	1.265
8.299	Clorox Co.	1.021
210.221	Marks & Spencer Group PLC	946

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR ADVANCED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
88.775	Exxon Mobil Corp.	9.662
30.928	Chevron Corp.	4.454
122.866	Shell PLC	4.381
66.849	Kinder Morgan, Inc.	1.789
15.518	EOG Resources, Inc.	1.731
24.825	TotalEnergies SE	1.553
27.850	Enbridge, Inc.	1.312
13.471	ConocoPhillips	1.208
190.322	BP PLC	1.116
53.743	Eni SpA	969
16.263	Williams Cos., Inc.	947
46.482	Repsol SA	833
3.421	Cheniere Energy, Inc.	756
16.112	Baker Hughes Co.	730
20.185	SLB Ltd.	694
9.180	ONEOK, Inc.	660
4.897	Phillips 66	623
3.968	Valero Energy Corp.	605
4.080	Diamondback Energy, Inc.	585
22.926	Equinor ASA	562
34.364	Woodside Energy Group Ltd.	559
90.200	ENEOS Holdings, Inc.	553
13.664	Pembina Pipeline Corp.	516
21.491	Aker BP ASA	515
5.474	Cameco Corp.	452

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
122.308	TotalEnergies SE	7.494
63.271	Exxon Mobil Corp.	7.155
39.890	Chevron Corp.	6.167
62.380	ConocoPhillips	5.997
116.675	Enbridge, Inc.	5.249
33.924	Phillips 66	4.294
29.165	Valero Energy Corp.	4.170
17.926	Cheniere Energy, Inc.	4.056
74.587	EQT Corp.	3.900
95.417	SLB Ltd.	3.753
98.526	Pembina Pipeline Corp.	3.708
235.035	Woodside Energy Group Ltd.	3.606
79.689	Baker Hughes Co.	3.604
61.245	Cameco Corp.	3.374
35.968	ONEOK, Inc.	3.250
2.454	Texas Pacific Land Corp.	3.203
121.152	Halliburton Co.	3.045
18.913	Diamondback Energy, Inc.	2.894
80.419	Shell PLC	2.834
117.766	Equinor ASA	2.798
65.048	Ovintiv, Inc.	2.550
424.600	ENEOS Holdings, Inc.	2.362
15.058	Hess Corp.	2.198
108.540	ARC Resources Ltd.	2.053
39.977	HF Sinclair Corp.	1.456
6.369	Targa Resources Corp.	1.206
38.440	Keyera Corp.	1.173
169.600	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	1.147

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
117.255	Exxon Mobil Corp.	13.022
46.917	Chevron Corp.	7.009
148.449	Shell PLC	5.229
65.960	TotalEnergies SE	4.043
80.022	Enbridge, Inc.	3.679
36.010	ConocoPhillips	3.334
33.452	ONEOK, Inc.	2.872
76.463	SLB Ltd.	2.713
44.348	Williams Cos., Inc.	2.625
482.849	BP PLC	2.563
50.122	Occidental Petroleum Corp.	2.302
69.614	Canadian Natural Resources Ltd.	2.168
36.318	EQT Corp.	1.976
71.778	Kinder Morgan, Inc.	1.973
319.138	Whitecap Resources, Inc.	1.953
37.974	TC Energy Corp.	1.884
15.386	EOG Resources, Inc.	1.789
15.951	Expand Energy Corp.	1.707
9.714	Targa Resources Corp.	1.630
6.540	Cheniere Energy, Inc.	1.507
10.742	Hess Corp.	1.470
11.591	Phillips 66	1.416
33.256	Baker Hughes Co.	1.387
34.236	Suncor Energy, Inc.	1.332
83.788	Eni SpA	1.328
9.411	Valero Energy Corp.	1.319
7.822	Marathon Petroleum Corp.	1.291
68.916	Woodside Energy Group Ltd.	1.070
65.421	Cenovus Energy, Inc.	1.033
15.781	Cameco Corp.	1.025
6.858	Diamondback Energy, Inc.	994

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
212.813	Exxon Mobil Corp.	23.442
92.401	Chevron Corp.	14.149
321.949	Shell PLC	10.858
133.474	TotalEnergies SE	8.002
64.124	ConocoPhillips	6.289
104.172	Enbridge, Inc.	4.629
791.537	BP PLC	4.215
27.522	EOG Resources, Inc.	3.501
57.739	Williams Cos., Inc.	3.325
99.966	Canadian Natural Resources Ltd.	3.091
75.627	SLB Ltd.	2.984
19.101	Marathon Petroleum Corp.	2.942
28.763	ONEOK, Inc.	2.752
173.273	Eni SpA	2.657
94.830	Kinder Morgan, Inc.	2.642
70.394	Ovintiv, Inc.	2.585
10.674	Cheniere Energy, Inc.	2.439
19.960	Phillips 66	2.433
61.809	Suncor Energy, Inc.	2.402
49.223	TC Energy Corp.	2.334
15.573	Valero Energy Corp.	2.102
46.983	Baker Hughes Co.	2.065
95.387	APA Corp.	2.000
10.019	Targa Resources Corp.	1.934
11.755	Hess Corp.	1.694
42.181	HF Sinclair Corp.	1.495
31.386	Occidental Petroleum Corp.	1.491
9.354	Diamondback Energy, Inc.	1.487
28.070	EQT Corp.	1.442

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
592.117	NVIDIA Corp.	71.125
367.395	Apple, Inc.	70.789
172.537	Microsoft Corp.	67.786
238.014	Amazon.com, Inc.	44.008
54.103	Meta Platforms, Inc.	30.834
110.432	Broadcom, Inc.	22.764
141.211	Alphabet, Inc. Class A	22.514
71.743	Tesla, Inc.	20.212
119.655	Alphabet, Inc. Class C	19.273
67.642	JPMorgan Chase & Co.	15.958
34.413	Berkshire Hathaway, Inc.	15.382
19.462	Eli Lilly & Co.	13.808
44.623	Visa, Inc.	13.779
22.322	Mastercard, Inc.	10.989
10.311	Netflix, Inc.	10.256
105.378	Exxon Mobil Corp.	10.212
10.879	Costco Wholesale Corp.	9.382
107.244	Walmart, Inc.	9.131
59.226	Johnson & Johnson	8.369
57.423	Procter & Gamble Co.	8.276

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
250.442	NVIDIA Corp.	36.963
169.050	Apple, Inc.	36.254
70.157	Microsoft Corp.	30.450
93.952	Amazon.com, Inc.	18.627
23.342	Meta Platforms, Inc.	14.050
58.780	Alphabet, Inc. Class A	11.582
44.054	Broadcom, Inc.	11.464
32.933	Tesla, Inc.	11.386
54.235	Alphabet, Inc. Class C	10.625
30.180	JPMorgan Chase & Co.	7.597
7.749	Eli Lilly & Co.	5.702
13.005	Berkshire Hathaway, Inc.	5.531
17.459	Visa, Inc.	5.164
48.469	Exxon Mobil Corp.	4.818
9.811	Netflix, Inc.	4.126
45.986	Walmart, Inc.	4.059
8.179	Mastercard, Inc.	3.964
4.350	Costco Wholesale Corp.	3.643
23.862	Johnson & Johnson	3.616
82.925	Bank of America Corp.	3.576

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ADVANCED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
122.287	JPMorgan Chase & Co.	36.901
45.998	Mastercard, Inc.	26.248
50.814	Berkshire Hathaway, Inc.	25.247
73.984	Visa, Inc.	25.220
285.198	Bank of America Corp.	14.387
39.838	American Express Co.	13.335
82.598	Morgan Stanley	12.737
15.944	Goldman Sachs Group, Inc.	12.283
15.850	Zurich Insurance Group AG	10.982
130.699	Wells Fargo & Co.	10.818
21.338	S&P Global, Inc.	10.645
169.739	Bank of Nova Scotia	10.496
701.922	HSBC Holdings PLC	9.430
199.076	AXA SA	9.126
36.513	Progressive Corp.	8.676
78.656	Commonwealth Bank of Australia	8.514
40.395	PNC Financial Services Group, Inc.	8.016
75.839	Bank of New York Mellon Corp.	7.767
15.967	Moody's Corp.	7.691
185.527	UBS Group AG	7.415
18.161	Allianz SE	7.347
50.221	Royal Bank of Canada	7.299
69.387	Prudential Financial, Inc.	7.244
32.412	Capital One Financial Corp.	7.232
466.300	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	7.164
91.752	Toronto-Dominion Bank	7.026
11.385	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	6.941
116.283	Sun Life Financial, Inc.	6.939

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
16.988	Mastercard, Inc.	9.368
18.651	American Express Co.	6.358
56.403	Bank of New York Mellon Corp.	5.629
8.462	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	5.135
32.769	Morgan Stanley	4.978
81.994	Bank of Nova Scotia	4.970
16.090	Deutsche Boerse AG	4.318
96.334	AXA SA	4.227
14.216	JPMorgan Chase & Co.	4.095
5.775	Zurich Insurance Group AG	3.992
47.557	MetLife, Inc.	3.652
7.136	Berkshire Hathaway, Inc.	3.511
10.101	Visa, Inc.	3.407
6.382	S&P Global, Inc.	3.294
17.229	PNC Financial Services Group, Inc.	3.280
18.148	Swiss Re AG	3.062
40.479	Synchrony Financial	2.918
5.900	Moody's Corp.	2.898
175.929	Huntington Bancshares, Inc.	2.847
30.712	Nasdaq, Inc.	2.746
34.438	Toronto-Dominion Bank	2.699
23.374	Prudential Financial, Inc.	2.514
18.660	Macquarie Group Ltd.	2.483
48.843	3i Group PLC	2.460
65.336	Generali	2.441
8.301	FactSet Research Systems, Inc.	2.402
9.617	Cboe Global Markets, Inc.	2.333
14.976	Raymond James Financial, Inc.	2.332
15.714	Blackstone, Inc.	2.280
19.339	KBC Group NV	2.250
132.837	Svenska Handelsbanken AB	1.740
18.553	Charles Schwab Corp.	1.690
28.375	Sun Life Financial, Inc.	1.689

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP
29.939	NVIDIA Corp.	3.440
8.954	Microsoft Corp.	3.139
17.881	Apple, Inc.	3.022
12.996	Amazon.com, Inc.	2.074
2.797	Meta Platforms, Inc.	1.421
5.954	Broadcom, Inc.	1.192
7.150	Alphabet, Inc. Class A	1.043
3.768	Tesla, Inc.	932
5.678	Alphabet, Inc. Class C	824
2.031	Berkshire Hathaway, Inc.	765
3.025	JPMorgan Chase & Co.	638
2.341	Visa, Inc.	624
1.001	Eli Lilly & Co.	606
1.208	Mastercard, Inc.	519
756	Netflix, Inc.	462
4.283	Palantir Technologies, Inc.	435
573	Costco Wholesale Corp.	416
5.528	Walmart, Inc.	405
3.089	Johnson & Johnson	393
2.443	Oracle Corp.	382

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
9.180	Apple, Inc.	1.710
13.591	NVIDIA Corp.	1.674
3.818	Microsoft Corp.	1.434
5.139	Amazon.com, Inc.	940
1.309	Meta Platforms, Inc.	695
1.993	Tesla, Inc.	632
2.409	Broadcom, Inc.	530
3.161	Alphabet, Inc. Class A	523
2.921	Alphabet, Inc. Class C	483
1.524	JPMorgan Chase & Co.	324
436	Eli Lilly & Co.	266
722	Berkshire Hathaway, Inc.	261
950	Visa, Inc.	245
2.408	Exxon Mobil Corp.	206
238	Netflix, Inc.	192
449	Mastercard, Inc.	191
2.489	Walmart, Inc.	188
240	Costco Wholesale Corp.	178
1.312	Johnson & Johnson	163
584	ANSYS, Inc.	163

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ADVANCED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
34.596	Eli Lilly & Co.	29.991
137.963	AbbVie, Inc.	28.704
129.820	Johnson & Johnson	22.099
56.039	UnitedHealth Group, Inc.	20.939
36.116	Roche Holding AG 'non-voting share'	13.006
151.861	Merck & Co., Inc.	12.819
21.238	Intuitive Surgical, Inc.	11.418
30.871	Amgen, Inc.	9.350
68.866	Abbott Laboratories	9.064
17.752	Thermo Fisher Scientific, Inc.	8.536
39.174	Danaher Corp.	8.232
60.850	Novartis AG	7.578
42.899	AstraZeneca PLC	6.967
18.529	EssilorLuxottica SA	6.379
100.241	Bristol-Myers Squibb Co.	4.748
38.388	Gilead Sciences, Inc.	4.482
178.846	Pfizer, Inc.	4.434
79.698	Novo Nordisk AS	4.430
59.108	CVS Health Corp.	4.213
5.094	McKesson Corp.	3.977
11.533	Roche Holding AG	3.969
9.298	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	3.915
12.111	Cencora, Inc.	3.905
10.512	Stryker Corp.	3.893
8.953	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	3.797
5.208	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	3.710
36.676	Sanofi SA	3.647
144.866	GSK PLC	3.382

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
111.880	AstraZeneca PLC	18.024
162.762	Gilead Sciences, Inc.	17.987
24.500	McKesson Corp.	17.806
20.502	Eli Lilly & Co.	16.003
134.783	Novartis AG	15.647
205.687	Edwards Lifesciences Corp.	15.591
49.166	Cencora, Inc.	14.957
215.362	Novo Nordisk AS	14.778
27.450	IDEXX Laboratories, Inc.	14.684
81.649	Cardinal Health, Inc.	13.570
99.473	Agilent Technologies, Inc.	13.548
30.704	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	13.408
43.544	Cigna Group	13.144
50.913	Veeva Systems, Inc.	12.605
471.100	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	11.853
31.482	Elevance Health, Inc.	11.216
41.817	Humana, Inc.	11.005
55.776	IQVIA Holdings, Inc.	10.814
122.803	Alcon AG	10.213
180.032	Centene Corp.	9.406
53.083	Zoetis, Inc.	8.697
33.304	AbbVie, Inc.	6.701
17.245	UnitedHealth Group, Inc.	6.584
29.437	Molina Healthcare, Inc.	6.369
16.699	Waters Corp.	6.023
21.430	Genmab AS	5.733
34.281	Johnson & Johnson	5.720
498.500	Astellas Pharma, Inc.	5.610
22.561	STERIS PLC	5.443
328.335	Avantor, Inc.	4.701

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ADVANCED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
12.087	General Electric Co.	3.554
5.476	Schneider Electric SE	1.511
5.800	Siemens AG	1.455
4.911	Automatic Data Processing, Inc.	1.444
3.099	Caterpillar, Inc.	1.390
967	TransDigm Group, Inc.	1.320
1.860	Parker-Hannifin Corp.	1.305
26.846	RELX PLC	1.287
14.577	Uber Technologies, Inc.	1.254
19.598	ABB Ltd.	1.249
2.269	GE Vernova, Inc.	1.115
2.904	Eaton Corp. PLC	1.014
5.940	Howmet Aerospace, Inc.	979
2.390	Trane Technologies PLC	966
31.900	Hitachi Ltd.	845
3.588	Union Pacific Corp.	831
2.042	Cummins, Inc.	807
5.282	3M Co.	801
1.703	Deere & Co.	795
3.314	Broadridge Financial Solutions, Inc.	781

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
7.083	Schneider Electric SE	1.766
33.238	RELX PLC	1.643
27.756	ABB Ltd.	1.589
4.359	Automatic Data Processing, Inc.	1.315
5.374	Broadridge Financial Solutions, Inc.	1.283
7.196	Wolters Kluwer NV	1.159
2.953	Cummins, Inc.	1.100
2.652	Trane Technologies PLC	1.067
18.100	ITOCHU Corp.	946
6.832	Expeditors International of Washington, Inc.	847
92.667	Transurban Group	838
5.283	3M Co.	769
705	WW Grainger, Inc.	746
5.594	Xylem, Inc.	720
9.420	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	701
5.702	Pentair PLC	582
30.640	Wartsila OYJ Abp	579
21.000	FANUC Corp.	578
28.500	Marubeni Corp.	571
2.624	Ferguson Enterprises, Inc.	571
4.924	Veralto Corp.	496
4.985	Johnson Controls International PLC	487
2.255	Kuehne & Nagel International AG	486
3.941	CH Robinson Worldwide, Inc.	476
16.700	Hitachi Ltd.	452
757	Lennox International, Inc.	427
34.146	CNH Industrial NV	422
4.214	Canadian National Railway Co.	418

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ADVANCED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
598.515	Apple, Inc.	132.038
168.411	Microsoft Corp.	78.959
199.227	Broadcom, Inc.	53.748
373.691	NVIDIA Corp.	52.116
14.091	ServiceNow, Inc.	12.261
45.758	SAP SE	12.076
22.985	Synopsys, Inc.	11.409
52.208	NXP Semiconductors NV	11.216
59.958	Palo Alto Networks, Inc.	11.137
11.889	ASML Holding NV	9.281
46.445	Oracle Corp.	9.198
25.628	Adobe, Inc.	8.985
31.396	Analog Devices, Inc.	7.737
30.182	International Business Machines Corp.	7.647
28.199	Salesforce, Inc.	7.601
10.214	Intuit, Inc.	6.676
81.260	Western Digital Corp.	6.667
39.025	Applied Materials, Inc.	6.617
21.128	Cadence Design Systems, Inc.	6.337
73.079	Lam Research Corp.	6.324
54.027	NetApp, Inc.	5.906

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
699.159	NVIDIA Corp.	107.303
171.128	Apple, Inc.	41.201
85.657	Microsoft Corp.	40.034
335.636	Lam Research Corp.	36.866
134.736	International Business Machines Corp.	36.080
33.587	ASML Holding NV	25.495
88.596	SAP SE	25.288
102.278	Salesforce, Inc.	25.210
19.170	ServiceNow, Inc.	18.765
26.472	Intuit, Inc.	18.625
34.457	Synopsys, Inc.	18.392
110.400	Tokyo Electron Ltd.	18.374
90.679	Applied Materials, Inc.	17.151
69.757	Workday, Inc.	16.510
37.860	Adobe, Inc.	15.513
47.181	Broadcom, Inc.	15.182
409.475	Intel Corp.	11.664
35.281	Cadence Design Systems, Inc.	10.845
277.889	Infineon Technologies AG	10.670
28.775	ANSYS, Inc.	10.631
49.658	Atlassian Corp.	9.987
57.824	Advanced Micro Devices, Inc.	9.733
319.914	HP, Inc.	8.360
697.520	Hexagon AB	8.076
40.719	PTC, Inc.	7.116
22.814	Autodesk, Inc.	6.793

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ADVANCED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
6.388	Linde PLC	2.919
78.120	BHP Group Ltd.	2.038
15.005	CRH PLC	1.621
6.079	Ecolab, Inc.	1.579
15.281	Wheaton Precious Metals Corp.	1.237
263	Givaudan SA	1.148
7.231	Franco-Nevada Corp.	1.134
17.277	Newmont Corp.	1.131
1.829	Martin Marietta Materials, Inc.	1.103
5.434	Air Liquide SA	1.061
2.946	Sherwin-Williams Co.	1.039
6.856	Agnico Eagle Mines Ltd.	997
8.539	PPG Industries, Inc.	971
6.691	Nucor Corp.	968
17.853	Nutrien Ltd.	931
21.319	Freeport-McMoRan, Inc.	869
12.250	Rio Tinto PLC	801
12.055	Novonesis Novozymes B	730
13.686	International Paper Co.	727
11.147	Akzo Nobel NV	720
2.462	Air Products & Chemicals, Inc.	717
36.100	Nitto Denko Corp.	685
12.099	Ball Corp.	683
20.500	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	669
20.152	Anglo American PLC 'extinct'	649
6.971	Crown Holdings, Inc.	640
84.400	Asahi Kasei Corp.	634
43.960	Svenska Cellulosa AB SCA	571
18.083	James Hardie Industries PLC	558
84.400	Toray Industries, Inc.	538
13.525	Anglo American PLC	518
77.771	Norsk Hydro ASA	502
17.100	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	487
90.200	Mitsubishi Chemical Group Corp.	485
40.900	JFE Holdings, Inc.	477
31.286	BlueScope Steel Ltd.	440

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
14.220	CRH PLC	1.410
14.149	Crown Holdings, Inc.	1.337
8.116	Franco-Nevada Corp.	1.236
15.609	Wheaton Precious Metals Corp.	1.230
4.718	Ecolab, Inc.	1.203
20.133	Nutrien Ltd.	1.087
55.600	Nitto Denko Corp.	1.056
235	Givaudan SA	1.049
7.477	Nucor Corp.	1.036
37.762	James Hardie Industries PLC	977
1.666	Martin Marietta Materials, Inc.	960
2.021	Linde PLC	931
57.926	BlueScope Steel Ltd.	835
25.125	Anglo American PLC 'extinct'	789
15.037	International Paper Co.	772
12.104	Novonesis Novozymes B	767
11.389	Akzo Nobel NV	731
57.500	Mondi PLC	729
13.304	Ball Corp.	729
6.054	PPG Industries, Inc.	702
93.000	Toray Industries, Inc.	628
84.100	Asahi Kasei Corp.	617
40.530	SIG Group AG	597
20.000	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	516
13.647	Croda International PLC	511
47.700	Orica Ltd.	503
90.400	Mitsubishi Chemical Group Corp.	475
41.847	Stora Enso OYJ	451
5.599	West Fraser Timber Co. Ltd.	446
13.961	Anglo American PLC	440
33.323	Svenska Cellulosa AB SCA	438
31.300	JFE Holdings, Inc.	360
13.092	BHP Group Ltd.	339
1.841	Air Liquide SA	339
54.759	Norsk Hydro ASA	329

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2025

iSHARES MSCI WORLD UTILITIES SECTOR ADVANCED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
28.878	Iberdrola SA	506
5.865	NextEra Energy, Inc.	402
43.936	Enel SpA	377
26.438	National Grid PLC	373
6.512	Exelon Corp.	296
3.358	Public Service Enterprise Group, Inc.	268
10.320	SSE PLC	244
840	Constellation Energy Corp.	231
1.284	Atmos Energy Corp.	216
3.036	Eversource Energy	197
4.014	Fortis, Inc.	195
4.505	NiSource, Inc.	180
2.466	CMS Energy Corp.	179
2.187	Sempra	174
5.261	Endesa SA	150
2.600	Dominion Energy, Inc.	147
4.300	Tokyo Gas Co. Ltd.	142
23.605	Snam SpA	137
4.862	AltaGas Ltd.	136
24.752	APA Group	135
13.435	Terna - Rete Elettrica Nazionale	130
35.077	EDP SA	129
1.482	Entergy Corp.	126
1.208	Consolidated Edison, Inc.	126
6.257	PG&E Corp.	105
637	American Water Works Co., Inc.	92
4.591	Redeia Corp. SA	89
24.971	Meridian Energy Ltd.	84
573	NRG Energy, Inc.	77
2.596	Orsted AS	75
471	Acciona SA	66
1.176	Edison International	65

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
530	Constellation Energy Corp.	188
2.600	Dominion Energy, Inc.	160
3.900	Tokyo Gas Co. Ltd.	140
6.558	Iberdrola SA	121
7.466	National Grid PLC	105
11.292	Enel SpA	104
14.867	Snam SpA	97
382	NRG Energy, Inc.	64
10.889	APA Group	59
1.789	Endesa SA	55
2.126	SSE PLC	51
1.435	AltaGas Ltd.	42
189	Acciona SA	36
8.689	Meridian Energy Ltd.	28
1.276	Orsted AS	28
6.348	EDP SA	25
217	Verbund AG	17
1.006	EDP Renovaveis SA	13
8.000	Orsted AS 'non-voting share'	7
70	Veolia Environnement SA	2

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
322.490	Canadian Natural Resources Ltd.	9.993
95.604	ConocoPhillips	8.859
72.410	EOG Resources, Inc.	8.546
88.577	EQT Corp.	4.816
38.885	Expand Energy Corp.	4.130
247.914	Woodside Energy Group Ltd.	3.922
24.883	Diamondback Energy, Inc.	3.590
69.109	Vnom Sub, Inc.	3.205
91.556	Devon Energy Corp.	3.014
2.637	Texas Pacific Land Corp.	2.683
105.727	Coterra Energy, Inc.	2.659
52.388	Tourmaline Oil Corp.	2.371
15.387	Hess Corp.	2.172
426.538	Santos Ltd.	1.961
115.500	Inpex Corp.	1.774
110.011	Permian Resources Corp.	1.474
74.579	ARC Resources Ltd.	1.463
39.428	Antero Resources Corp.	1.419
109.226	Crescent Energy Co.	1.377
33.426	Ovintiv, Inc.	1.304
31.561	Range Resources Corp.	1.198
148.480	Whitecap Resources, Inc.	1.073
38.864	Aker BP ASA	975
46.854	APA Corp.	961

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
177.766	ConocoPhillips	17.243
133.886	EOG Resources, Inc.	16.582
511.232	Canadian Natural Resources Ltd.	16.191
102.110	Chevron Corp.	15.320
142.351	EQT Corp.	7.557
52.174	Hess Corp.	7.540
45.166	Diamondback Energy, Inc.	7.183
456.629	Woodside Energy Group Ltd.	7.094
157.092	Devon Energy Corp.	5.533
4.529	Texas Pacific Land Corp.	5.487
49.427	Expand Energy Corp.	5.253
177.830	Coterra Energy, Inc.	4.789
83.341	Tourmaline Oil Corp.	3.884
783.529	Santos Ltd.	3.495
241.500	Inpex Corp.	3.390
165.857	MEG Energy Corp.	3.344
65.142	Ovintiv, Inc.	2.749
146.110	ARC Resources Ltd.	2.741
71.122	Antero Resources Corp.	2.648
59.662	Range Resources Corp.	2.289
154.964	Permian Resources Corp.	2.236
92.154	APA Corp.	2.021
16.167	Chord Energy Corp.	1.783

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
195.087	Meta Platforms, Inc.	127.214
169.518	Netflix, Inc.	93.122
459.916	Alphabet, Inc. Class A	84.823
368.650	Alphabet, Inc. Class C	68.506
349.178	Walt Disney Co.	39.294
1.380.768	AT&T, Inc.	37.130
816.676	Verizon Communications, Inc.	34.607
710.075	Comcast Corp.	24.018
94.650	T-Mobile U.S., Inc.	22.157
132.114	Trade Desk, Inc.	9.606
34.519	Take-Two Interactive Software, Inc.	7.843
43.972	Electronic Arts, Inc.	7.007
496.832	Warner Bros Discovery, Inc.	6.674
18.689	Charter Communications, Inc.	6.128
30.640	Live Nation Entertainment, Inc.	4.443
23.042	TKO Group Holdings, Inc.	3.819
41.726	Omnicom Group, Inc.	3.230
47.752	Fox Corp. Class A	2.728
88.142	News Corp. Class A	2.504
86.247	Interpublic Group of Cos., Inc.	2.245

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
365.494	Alphabet, Inc. Class A	86.642
299.505	Alphabet, Inc. Class C	71.111
72.229	Meta Platforms, Inc.	47.114
71.017	Netflix, Inc.	36.850
147.316	Walt Disney Co.	15.872
571.766	AT&T, Inc.	15.159
336.930	Verizon Communications, Inc.	14.248
318.253	Comcast Corp.	10.680
40.593	T-Mobile U.S., Inc.	9.736
20.633	Electronic Arts, Inc.	3.286
13.310	Take-Two Interactive Software, Inc.	2.967
8.756	Charter Communications, Inc.	2.773
179.983	Warner Bros Discovery, Inc.	2.536
12.573	Live Nation Entertainment, Inc.	1.745
20.011	Omnicom Group, Inc.	1.532
26.061	Fox Corp. Class A	1.509
45.677	News Corp. Class A	1.301
47.256	Interpublic Group of Cos., Inc.	1.216
34.910	Match Group, Inc.	1.208
19.676	Fox Corp. Class B	1.055

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
370.285	Amazon.com, Inc.	80.378
178.883	Tesla, Inc.	54.591
69.160	Home Depot, Inc.	26.889
49.126	McDonald’s Corp.	14.778
65.705	DoorDash, Inc.	13.376
2.125	Booking Holdings, Inc.	10.891
76.831	TJX Cos., Inc.	9.915
37.974	Lowe’s Cos., Inc.	9.309
79.644	Starbucks Corp.	7.213
82.138	NIKE, Inc.	5.819
25.568	O’Reilly Automotive, Inc.	5.208
19.391	Royal Caribbean Cruises Ltd.	5.136
91.741	Chipotle Mexican Grill, Inc.	4.714
1.139	AutoZone, Inc.	4.138
16.108	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	4.094
14.985	Marriott International, Inc.	4.049
28.597	Airbnb, Inc.	3.751
22.015	Williams-Sonoma, Inc.	3.670
63.809	General Motors Co.	3.389
22.497	Ross Stores, Inc.	3.305

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
613.327	Amazon.com, Inc.	132.821
321.958	Tesla, Inc.	124.039
83.557	Home Depot, Inc.	32.013
60.443	McDonald’s Corp.	17.886
2.798	Booking Holdings, Inc.	13.980
95.849	TJX Cos., Inc.	11.836
47.827	Lowe’s Cos., Inc.	11.511
95.822	Starbucks Corp.	9.045
101.646	NIKE, Inc.	7.118
29.254	O’Reilly Automotive, Inc.	6.605
116.904	Chipotle Mexican Grill, Inc.	6.020
105.990	General Motors Co.	5.418
21.280	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	5.289
20.734	Royal Caribbean Cruises Ltd.	5.281
19.786	Marriott International, Inc.	5.241
1.448	AutoZone, Inc.	5.144
36.935	Airbnb, Inc.	4.818
28.576	Ross Stores, Inc.	3.990
25.750	DR Horton, Inc.	3.580
329.174	Ford Motor Co.	3.420

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
728.213	Walmart, Inc.	74.012
73.315	Costco Wholesale Corp.	68.945
386.511	Procter & Gamble Co.	59.972
639.617	Coca-Cola Co.	44.324
257.570	Philip Morris International, Inc.	39.996
225.950	PepsiCo, Inc.	33.126
274.799	Altria Group, Inc.	16.618
214.974	Mondelez International, Inc.	13.218
133.366	Colgate-Palmolive Co.	11.038
118.587	Monster Beverage Corp.	7.741
258.110	Keurig Dr. Pepper, Inc.	7.689
74.696	Target Corp.	7.246
102.667	Kroger Co.	6.845
54.833	Kimberly-Clark Corp.	6.679
79.139	Sysco Corp.	6.078
318.759	Kenvue, Inc.	5.749
80.641	Archer-Daniels-Midland Co.	4.612
88.978	General Mills, Inc.	4.554
24.674	Hershey Co.	4.409
141.700	Kraft Heinz Co.	3.772

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
703.741	Walmart, Inc.	69.423
71.630	Costco Wholesale Corp.	68.422
379.752	Procter & Gamble Co.	60.049
626.278	Coca-Cola Co.	43.553
251.499	Philip Morris International, Inc.	39.697
221.620	PepsiCo, Inc.	31.857
273.480	Altria Group, Inc.	16.026
217.710	Mondelez International, Inc.	13.616
131.989	Colgate-Palmolive Co.	11.290
74.365	Target Corp.	7.549
110.327	Kroger Co.	7.381
114.544	Monster Beverage Corp.	7.237
54.487	Kimberly-Clark Corp.	6.847
211.750	Keurig Dr. Pepper, Inc.	6.524
311.654	Kenvue, Inc.	6.144
79.853	Sysco Corp.	6.037
90.769	General Mills, Inc.	4.791
78.188	Archer-Daniels-Midland Co.	4.299
24.033	Hershey Co.	4.180
26.073	Constellation Brands, Inc.	4.177

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
854.462	Exxon Mobil Corp.	95.441
349.782	Chevron Corp.	53.211
253.680	ConocoPhillips	23.941
261.254	Williams Cos., Inc.	15.170
139.809	Expand Energy Corp.	15.016
113.179	EOG Resources, Inc.	13.412
153.438	ONEOK, Inc.	13.033
352.475	SLB Ltd.	12.918
425.110	Kinder Morgan, Inc.	11.534
82.359	Phillips 66	10.371
62.207	Marathon Petroleum Corp.	10.355
62.791	Valero Energy Corp.	9.132
207.629	Baker Hughes Co.	9.093
44.409	Targa Resources Corp.	7.806
168.059	Occidental Petroleum Corp.	7.572
141.791	EQT Corp.	7.442
40.465	Diamondback Energy, Inc.	6.047
146.492	Devon Energy Corp.	4.981
34.125	Hess Corp.	4.868
4.218	Texas Pacific Land Corp.	4.617
170.148	Coterra Energy, Inc.	4.373
175.409	Halliburton Co.	4.348

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.344.308	Exxon Mobil Corp.	148.649
567.686	Chevron Corp.	86.491
392.097	ConocoPhillips	37.296
368.321	Williams Cos., Inc.	21.423
173.006	EOG Resources, Inc.	20.763
449.151	SLB Ltd.	16.735
104.877	Marathon Petroleum Corp.	16.538
585.639	Kinder Morgan, Inc.	15.995
186.075	ONEOK, Inc.	15.887
125.396	Phillips 66	15.438
95.454	Valero Energy Corp.	13.235
298.468	Baker Hughes Co.	12.968
65.584	Targa Resources Corp.	11.689
182.367	EQT Corp.	9.511
209.266	Occidental Petroleum Corp.	9.476
56.603	Diamondback Energy, Inc.	8.437
51.898	Hess Corp.	7.386
199.417	Devon Energy Corp.	6.787
5.717	Texas Pacific Land Corp.	6.595
266.942	Halliburton Co.	6.482
226.293	Coterra Energy, Inc.	5.861

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
1.319.440	NVIDIA Corp.	162.238
405.705	Microsoft Corp.	160.850
811.535	Apple, Inc.	160.034
561.663	Amazon.com, Inc.	105.880
119.114	Meta Platforms, Inc.	68.475
261.256	Broadcom, Inc.	54.647
313.852	Alphabet, Inc. Class A	50.798
155.988	Tesla, Inc.	46.164
100.332	Berkshire Hathaway, Inc.	44.931
254.596	Alphabet, Inc. Class C	41.557
148.365	JPMorgan Chase & Co.	35.150
43.204	Eli Lilly & Co.	30.739
98.016	Visa, Inc.	30.137
43.398	AppLovin Corp.	23.951
234.135	Exxon Mobil Corp.	23.036
45.507	Mastercard, Inc.	22.578
24.530	Netflix, Inc.	22.314
24.062	Costco Wholesale Corp.	20.969
239.725	Walmart, Inc.	20.567
127.963	Procter & Gamble Co.	18.679

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
639.338	Apple, Inc.	134.574
982.028	NVIDIA Corp.	133.168
294.589	Microsoft Corp.	121.738
366.958	Amazon.com, Inc.	72.114
88.635	Meta Platforms, Inc.	52.290
184.329	Broadcom, Inc.	42.936
232.637	Alphabet, Inc. Class A	42.299
202.687	Alphabet, Inc. Class C	36.974
109.317	Tesla, Inc.	34.306
72.148	Berkshire Hathaway, Inc.	31.648
121.075	JPMorgan Chase & Co.	29.582
30.700	Eli Lilly & Co.	22.593
69.271	Visa, Inc.	21.094
196.176	Exxon Mobil Corp.	19.643
33.340	Mastercard, Inc.	16.547
25.730	Netflix, Inc.	16.267
17.542	Costco Wholesale Corp.	15.061
169.190	Walmart, Inc.	14.643
94.667	Johnson & Johnson	14.164
95.250	Procter & Gamble Co.	13.803

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
255.202	Berkshire Hathaway, Inc.	124.216
379.252	JPMorgan Chase & Co.	99.584
248.616	Visa, Inc.	84.016
113.901	Mastercard, Inc.	62.649
972.902	Bank of America Corp.	44.771
448.206	Wells Fargo & Co.	33.932
202.294	Apollo Global Management, Inc.	33.219
258.512	Robinhood Markets, Inc.	32.252
42.191	Goldman Sachs Group, Inc.	26.334
302.409	Charles Schwab Corp.	25.136
84.869	Coinbase Global, Inc.	23.239
75.808	American Express Co.	23.025
171.544	Morgan Stanley	22.731
43.061	S&P Global, Inc.	22.041
21.653	BlackRock, Inc.~	21.764
81.514	Progressive Corp.	21.179
255.602	Citigroup, Inc.	20.010
105.134	Blackstone, Inc.	16.847
69.697	Marsh & McLennan Cos., Inc.	15.469
195.500	Block, Inc.	15.422
77.731	Fiserv, Inc.	14.809
51.418	Chubb Ltd.	14.457
46.716	Arthur J Gallagher & Co.	14.421
79.662	Intercontinental Exchange, Inc.	13.163
94.965	KKR & Co., Inc.	13.109
65.787	Capital One Financial Corp.	12.855
50.098	CME Group, Inc.	12.850
29.796	Aon PLC	11.025

~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
259.824	Berkshire Hathaway, Inc.	128.936
416.921	JPMorgan Chase & Co.	109.006
245.012	Visa, Inc.	82.319
116.170	Mastercard, Inc.	62.292
973.049	Bank of America Corp.	42.171
519.760	Wells Fargo & Co.	38.187
47.015	Goldman Sachs Group, Inc.	29.136
83.291	American Express Co.	24.153
185.333	Morgan Stanley	24.016
46.129	S&P Global, Inc.	22.495
281.600	Citigroup, Inc.	22.024
82.972	Progressive Corp.	21.149
20.821	BlackRock, Inc.~	20.515
241.621	Charles Schwab Corp.	20.189
71.449	Marsh & McLennan Cos., Inc.	15.382
89.390	Fiserv, Inc.	15.234
54.108	Chubb Ltd.	15.152
102.206	Blackstone, Inc.	14.796
72.936	Capital One Financial Corp.	14.255
82.159	Intercontinental Exchange, Inc.	13.505
51.090	CME Group, Inc.	13.496
30.910	Aon PLC	11.203
35.980	Arthur J Gallagher & Co.	11.178
93.607	KKR & Co., Inc.	10.994
159.542	PayPal Holdings, Inc.	10.810
22.693	Moody's Corp.	10.363

~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP
145.113	NVIDIA Corp.	15.171
45.053	Microsoft Corp.	15.099
89.610	Apple, Inc.	15.073
64.229	Amazon.com, Inc.	10.221
13.285	Meta Platforms, Inc.	6.563
29.173	Broadcom, Inc.	5.309
34.854	Alphabet, Inc. Class A	4.908
17.532	Tesla, Inc.	4.312
11.145	Berkshire Hathaway, Inc.	4.246
27.766	Alphabet, Inc. Class C	3.942
16.475	JPMorgan Chase & Co.	3.364
6.654	AppLovin Corp.	3.204
4.754	Eli Lilly & Co.	2.933
11.195	Visa, Inc.	2.919
3.270	Netflix, Inc.	2.147
25.261	Exxon Mobil Corp.	2.120
4.893	Mastercard, Inc.	2.064
2.728	Costco Wholesale Corp.	2.002
25.963	Walmart, Inc.	1.890
18.213	Palantir Technologies, Inc.	1.840

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
78.399	NVIDIA Corp.	10.101
54.114	Apple, Inc.	9.569
23.448	Microsoft Corp.	8.864
28.385	Amazon.com, Inc.	4.940
7.313	Meta Platforms, Inc.	3.853
14.484	Broadcom, Inc.	3.272
18.829	Alphabet, Inc. Class A	3.064
16.992	Alphabet, Inc. Class C	2.764
8.715	Tesla, Inc.	2.416
10.486	JPMorgan Chase & Co.	2.284
5.775	Berkshire Hathaway, Inc.	2.100
5.666	Visa, Inc.	1.470
16.638	Exxon Mobil Corp.	1.408
2.314	Eli Lilly & Co.	1.400
1.410	Netflix, Inc.	1.188
2.471	Mastercard, Inc.	1.044
1.420	Costco Wholesale Corp.	1.010
7.663	Johnson & Johnson	981
12.229	Walmart, Inc.	907
3.109	Home Depot, Inc.	892

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
120.309	Eli Lilly & Co.	99.176
358.859	Johnson & Johnson	61.889
263.098	AbbVie, Inc.	55.004
129.820	UnitedHealth Group, Inc.	51.152
260.430	Abbott Laboratories	33.882
361.954	Merck & Co., Inc.	31.788
55.568	Thermo Fisher Scientific, Inc.	28.662
54.882	Intuitive Surgical, Inc.	27.988
80.376	Amgen, Inc.	24.129
224.118	Boston Scientific Corp.	22.618
856.457	Pfizer, Inc.	21.554
183.414	Gilead Sciences, Inc.	20.735
92.573	Danaher Corp.	19.419
51.771	Stryker Corp.	19.415
189.987	Medtronic PLC	17.454
37.462	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	16.322
305.457	Bristol-Myers Squibb Co.	15.535
185.150	CVS Health Corp.	13.048
18.108	McKesson Corp.	12.906
32.425	Elevance Health, Inc.	11.696
38.429	Cigna Group	11.494
36.724	Cencora, Inc.	10.828
63.659	Zoetis, Inc.	9.612
24.305	HCA Healthcare, Inc.	9.431
14.804	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	9.275
41.361	Becton Dickinson & Co.	8.366

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
105.590	Eli Lilly & Co.	83.860
125.515	UnitedHealth Group, Inc.	52.472
322.816	Johnson & Johnson	51.942
236.903	AbbVie, Inc.	45.932
342.393	Merck & Co., Inc.	30.723
233.524	Abbott Laboratories	29.325
51.940	Thermo Fisher Scientific, Inc.	25.500
47.925	Intuitive Surgical, Inc.	24.877
72.229	Amgen, Inc.	20.791
198.480	Boston Scientific Corp.	19.346
763.304	Pfizer, Inc.	19.099
85.865	Danaher Corp.	18.275
167.337	Gilead Sciences, Inc.	17.781
46.116	Stryker Corp.	17.307
34.523	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	15.371
172.498	Medtronic PLC	15.127
273.265	Bristol-Myers Squibb Co.	14.291
18.902	McKesson Corp.	12.696
40.541	Cigna Group	12.303
32.238	Elevance Health, Inc.	11.924
32.716	HCA Healthcare, Inc.	11.885
162.133	CVS Health Corp.	10.207
15.422	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	9.864
61.503	Zoetis, Inc.	9.754
38.647	Becton Dickinson & Co.	7.811

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
35.058	General Electric Co.	7.794
46.380	RTX Corp.	6.316
15.572	Caterpillar, Inc.	6.142
70.788	Uber Technologies, Inc.	5.657
28.202	Boeing Co.	5.408
21.581	Honeywell International, Inc.	4.799
19.880	Union Pacific Corp.	4.599
13.136	Eaton Corp. PLC	4.559
9.234	GE Vernova, Inc.	4.155
13.649	Automatic Data Processing, Inc.	4.112
8.428	Deere & Co.	4.026
6.823	Lockheed Martin Corp.	3.197
7.405	Trane Technologies PLC	3.004
4.300	Parker-Hannifin Corp.	2.978
13.029	Waste Management, Inc.	2.894
4.570	EMCOR Group, Inc.	2.891
25.788	United Parcel Service, Inc.	2.837
1.937	TransDigm Group, Inc.	2.658
17.975	3M Co.	2.637
4.108	Lennox International, Inc.	2.550
11.756	Cintas Corp.	2.463
18.832	Emerson Electric Co.	2.444
8.435	General Dynamics Corp.	2.403
4.514	Northrop Grumman Corp.	2.310
8.909	Illinois Tool Works, Inc.	2.301
3.145	Axon Enterprise, Inc.	2.197
63.797	CSX Corp.	2.133
13.561	Howmet Aerospace, Inc.	2.037
21.673	Johnson Controls International PLC	2.022
7.524	Norfolk Southern Corp.	1.953
27.354	Carrier Global Corp.	1.898
5.256	Quanta Services, Inc.	1.849
17.845	PACCAR, Inc.	1.848
7.267	FedEx Corp.	1.827
2.189	United Rentals, Inc.	1.738
4.728	Cummins, Inc.	1.710
31.464	Copart, Inc.	1.678
28.944	Fastenal Co.	1.648
11.282	Paychex, Inc.	1.620
1.515	WW Grainger, Inc.	1.606
6.951	Republic Services, Inc.	1.579

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
33.708	General Electric Co.	7.725
15.536	Caterpillar, Inc.	5.822
40.962	RTX Corp.	5.727
65.184	Uber Technologies, Inc.	5.417
23.034	Boeing Co.	4.542
20.978	Honeywell International, Inc.	4.516
19.389	Union Pacific Corp.	4.360
12.649	Eaton Corp. PLC	4.153
8.578	GE Vernova, Inc.	3.946
7.959	Deere & Co.	3.777
12.465	Automatic Data Processing, Inc.	3.681
6.756	Lockheed Martin Corp.	3.133
6.934	Trane Technologies PLC	2.714
3.940	Parker-Hannifin Corp.	2.670
17.744	3M Co.	2.603
11.232	Waste Management, Inc.	2.511
1.712	TransDigm Group, Inc.	2.359
8.043	General Dynamics Corp.	2.326
22.801	United Parcel Service, Inc.	2.292
4.324	Northrop Grumman Corp.	2.231
17.965	Emerson Electric Co.	2.211
10.537	Cintas Corp.	2.180
8.489	Illinois Tool Works, Inc.	2.139
64.515	CSX Corp.	2.038
12.838	Howmet Aerospace, Inc.	1.966
20.725	Johnson Controls International PLC	1.948
28.297	Carrier Global Corp.	1.874
6.930	Norfolk Southern Corp.	1.743
7.322	FedEx Corp.	1.697
2.186	United Rentals, Inc.	1.684
16.137	PACCAR, Inc.	1.575
4.530	Quanta Services, Inc.	1.530
2.259	Axon Enterprise, Inc.	1.515
27.128	Fastenal Co.	1.499
6.401	Republic Services, Inc.	1.488
4.215	Cummins, Inc.	1.458
5.938	L3Harris Technologies, Inc.	1.431
27.090	Copart, Inc.	1.429
1.390	WW Grainger, Inc.	1.411
17.013	Ingersoll Rand, Inc.	1.386
9.860	Paychex, Inc.	1.383

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
8.092.913	NVIDIA Corp.	1.226.441
2.195.463	Microsoft Corp.	1.006.715
3.496.083	Apple, Inc.	773.407
1.123.974	Broadcom, Inc.	272.974
209.049	AppLovin Corp.	135.392
619.561	Palantir Technologies, Inc.	76.111
387.798	Oracle Corp.	73.415
221.430	Salesforce, Inc.	62.950
921.333	Cisco Systems, Inc.	58.384
222.365	International Business Machines Corp.	56.526
202.549	Workday, Inc.	53.837
386.208	Advanced Micro Devices, Inc.	50.067
49.066	ServiceNow, Inc.	48.193
145.374	Accenture PLC	45.317
65.624	Intuit, Inc.	44.527
207.274	Texas Instruments, Inc.	38.549
264.069	Datadog, Inc.	38.545
241.763	QUALCOMM, Inc.	37.817
92.486	Adobe, Inc.	37.172
60.979	Synopsys, Inc.	32.037

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.511.446	Microsoft Corp.	735.126
3.560.286	NVIDIA Corp.	511.371
2.135.238	Apple, Inc.	484.754
890.105	Broadcom, Inc.	228.707
273.302	Oracle Corp.	53.892
804.622	Cisco Systems, Inc.	52.276
188.781	Salesforce, Inc.	51.379
174.158	International Business Machines Corp.	45.058
316.056	Advanced Micro Devices, Inc.	42.506
339.934	Palantir Technologies, Inc.	41.788
38.521	ServiceNow, Inc.	35.553
53.815	Intuit, Inc.	35.385
120.596	Accenture PLC	35.100
219.796	QUALCOMM, Inc.	34.852
87.557	Adobe, Inc.	34.143
170.232	Texas Instruments, Inc.	31.527
79.021	ANSYS, Inc.	29.177
166.245	Applied Materials, Inc.	28.128
253.572	Lam Research Corp.	24.176
197.770	Micron Technology, Inc.	23.454

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
93.415	Linde PLC	41.985
46.380	Sherwin-Williams Co.	16.437
44.639	Air Products & Chemicals, Inc.	13.803
51.025	Ecolab, Inc.	12.899
288.275	Freeport-McMoRan, Inc.	11.010
223.090	Newmont Corp.	10.789
135.752	Corteva, Inc.	8.715
26.481	Vulcan Materials Co.	7.119
131.080	International Paper Co.	6.905
12.083	Martin Marietta Materials, Inc.	6.544
84.264	DuPont de Nemours, Inc.	6.210
46.115	Nucor Corp.	5.966
105.594	Smurfit WestRock PLC	5.256
45.530	PPG Industries, Inc.	5.159
143.260	Dow, Inc.	5.058
503.999	Amcor PLC	4.716
51.618	International Flavors & Fragrances, Inc.	4.214
17.974	Packaging Corp. of America	3.791
51.696	LyondellBasell Industries NV	3.638
28.016	Steel Dynamics, Inc.	3.613
58.414	Ball Corp.	3.157
34.193	CF Industries Holdings, Inc.	3.026
15.851	Avery Dennison Corp.	2.900
21.852	Eastman Chemical Co.	2.024

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
80.644	Linde PLC	36.240
39.128	Sherwin-Williams Co.	13.628
42.668	Ecolab, Inc.	10.691
196.746	Newmont Corp.	10.636
37.612	Air Products & Chemicals, Inc.	10.488
243.240	Freeport-McMoRan, Inc.	9.170
116.469	Corteva, Inc.	7.336
22.311	Vulcan Materials Co.	5.755
10.330	Martin Marietta Materials, Inc.	5.444
70.857	DuPont de Nemours, Inc.	4.927
40.233	Nucor Corp.	4.905
39.741	PPG Industries, Inc.	4.277
84.030	International Paper Co.	4.049
39.870	Qnity Electronics, Inc.	3.867
84.304	Smurfit WestRock PLC	3.738
119.579	Dow, Inc.	3.713
43.440	International Flavors & Fragrances, Inc.	3.298
24.523	Steel Dynamics, Inc.	3.144
15.125	Packaging Corp. of America	2.969
55.119	Ball Corp.	2.885
41.505	Eastman Chemical Co.	2.811
44.047	LyondellBasell Industries NV	2.684
32.182	CF Industries Holdings, Inc.	2.681
286.503	Amcor PLC	2.629
13.850	Avery Dennison Corp.	2.421
33.670	Celanese Corp.	1.956

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
744.421	NextEra Energy, Inc.	55.047
399.103	Southern Co.	36.210
282.151	Duke Energy Corp.	33.716
112.639	Constellation Energy Corp.	33.559
193.742	American Electric Power Co., Inc.	20.973
119.308	Vistra Corp.	19.912
241.367	Sempra	19.462
312.716	Dominion Energy, Inc.	17.943
224.949	Xcel Energy, Inc.	16.245
367.924	Exelon Corp.	16.218
180.724	Public Service Enterprise Group, Inc.	14.973
164.033	Entergy Corp.	14.248
134.572	Consolidated Edison, Inc.	13.597
816.361	PG&E Corp.	13.236
117.968	WEC Energy Group, Inc.	12.646
75.179	DTE Energy Co.	10.087
99.089	Ameren Corp.	9.840
70.587	American Water Works Co., Inc.	9.796
59.682	Atmos Energy Corp.	9.505
268.304	PPL Corp.	9.503
70.894	NRG Energy, Inc.	9.498
139.001	Eversource Energy	8.862
237.221	CenterPoint Energy, Inc.	8.728
190.062	FirstEnergy Corp.	8.080
140.122	Edison International	7.960
108.638	CMS Energy Corp.	7.795
178.827	NiSource, Inc.	7.223
93.289	Alliant Energy Corp.	5.945
83.413	Evergy, Inc.	5.839

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
492.271	NextEra Energy, Inc.	37.154
262.732	Southern Co.	24.019
74.782	Constellation Energy Corp.	22.879
185.366	Duke Energy Corp.	22.151
90.709	Vistra Corp.	16.177
127.649	American Electric Power Co., Inc.	13.642
154.214	Sempra	12.867
203.087	Dominion Energy, Inc.	11.730
241.094	Exelon Corp.	10.527
139.307	Xcel Energy, Inc.	10.226
119.670	Public Service Enterprise Group, Inc.	9.883
97.959	Entergy Corp.	8.905
524.716	PG&E Corp.	8.546
84.712	Consolidated Edison, Inc.	8.484
76.473	WEC Energy Group, Inc.	8.260
52.578	NRG Energy, Inc.	7.409
49.730	DTE Energy Co.	6.687
46.746	American Water Works Co., Inc.	6.486
64.581	Ameren Corp.	6.380
177.330	PPL Corp.	6.270
38.009	Atmos Energy Corp.	6.095
88.279	Eversource Energy	5.820
157.284	CenterPoint Energy, Inc.	5.780
93.848	Edison International	5.449
123.954	FirstEnergy Corp.	5.327
71.818	CMS Energy Corp.	5.117
112.562	NiSource, Inc.	4.567
61.819	Alliant Energy Corp.	3.944
55.379	Evergy, Inc.	3.892

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
876.105	Citigroup, Inc.	77.000
967.133	Wells Fargo & Co.	76.651
387.181	PNC Financial Services Group, Inc.	75.656
266.075	JPMorgan Chase & Co.	75.221
1.537.141	Bank of America Corp.	73.879
1.011.346	Truist Financial Corp.	45.322
1.041.253	Fifth Third Bancorp	45.251
2.668.368	Huntington Bancshares, Inc.	44.958
925.640	U.S. Bancorp	44.095
220.087	M&T Bank Corp.	43.075
1.607.254	Regions Financial Corp.	40.308
767.051	Citizens Financial Group, Inc.	37.031
1.784.634	KeyCorp	32.081
248.821	East West Bancorp, Inc.	25.612
362.728	Comerica, Inc.	23.777
907.011	First Horizon Corp.	19.658
152.781	UMB Financial Corp.	17.652
300.729	Webster Financial Corp.	17.556
194.704	Western Alliance Bancorp	16.639
120.545	Wintrust Financial Corp.	15.747
116.971	Cullen/Frost Bankers, Inc.	15.400
139.320	Pinnacle Financial Partners, Inc.	14.860
552.737	Columbia Banking System, Inc.	14.577
262.358	Zions Bancorp NA	14.548
646.048	Old National Bancorp	14.378
230.307	Commerce Bancshares, Inc.	14.371
254.309	Synovus Financial Corp.	13.189
174.750	Prosperity Bancshares, Inc.	12.492
128.146	Southstate Bank Corp.	12.458
234.580	Glacier Bancorp, Inc.	11.243

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
974.418	Citigroup, Inc.	80.805
1.013.425	Wells Fargo & Co.	77.397
272.434	JPMorgan Chase & Co.	73.446
1.452.203	Bank of America Corp.	66.615
338.219	PNC Financial Services Group, Inc.	60.745
859.498	Truist Financial Corp.	36.380
892.252	Fifth Third Bancorp	36.208
2.334.007	Huntington Bancshares, Inc.	35.835
796.410	U.S. Bancorp	35.485
195.220	M&T Bank Corp.	35.380
1.479.736	Regions Financial Corp.	34.191
733.808	Citizens Financial Group, Inc.	33.213
1.668.837	KeyCorp	28.043
233.829	East West Bancorp, Inc.	22.145
880.671	First Horizon Corp.	17.710
286.490	Webster Financial Corp.	15.374
188.801	Western Alliance Bancorp	14.638
210.686	Comerica, Inc.	13.912
112.355	Wintrust Financial Corp.	13.551
108.775	Cullen/Frost Bankers, Inc.	13.513
130.660	Pinnacle Financial Partners, Inc.	12.605
215.379	Commerce Bancshares, Inc.	12.577
246.116	Zions Bancorp NA	12.491
115.461	UMB Financial Corp.	12.184
572.518	Old National Bancorp	11.906
242.957	Synovus Financial Corp.	11.294
164.220	Prosperity Bancshares, Inc.	11.210
421.802	Columbia Banking System, Inc.	10.565

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
20.860.000	Spain Government Bond, 3.15%, 30/04/2035	20.837
13.903.000	Spain Government Bond, 1.50%, 30/04/2027	13.720
12.217.000	Spain Government Bond, 4.20%, 31/01/2037	13.505
12.152.000	Spain Government Bond, 3.10%, 30/07/2031	12.452
13.386.000	Spain Government Bond, 0.50%, 30/04/2030	12.156
12.348.000	Spain Government Bond, 1.45%, 31/10/2027	12.136
11.833.000	Spain Government Bond, 1.40%, 30/04/2028	11.528
11.852.000	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2028	11.092
9.780.000	Spain Government Bond, 3.55%, 31/10/2033	10.290
11.043.000	Spain Government Bond, 1.25%, 31/10/2030	10.283
9.758.000	Spain Government Bond, 3.50%, 31/05/2029	10.184
9.642.000	Spain Government Bond, 2.50%, 31/05/2027	9.700
7.931.000	Spain Government Bond, 5.75%, 30/07/2032	9.555
9.820.000	Spain Government Bond, 1.40%, 30/07/2028	9.548
8.869.000	Spain Government Bond, 3.45%, 31/10/2034	9.238
10.592.000	Spain Government Bond, 0.70%, 30/04/2032	9.230
9.146.000	Spain Government Bond, 2.40%, 31/05/2028	9.199
7.492.000	Spain Government Bond, 4.90%, 30/07/2040	8.952
10.224.000	Spain Government Bond, 0.50%, 31/10/2031	8.933
8.478.000	Spain Government Bond, 3.25%, 30/04/2034	8.722
8.206.000	Spain Government Bond, 3.90%, 30/07/2039	8.676
9.992.000	Spain Government Bond, 0.10%, 30/04/2031	8.594
8.673.000	Spain Government Bond, 2.55%, 31/10/2032	8.578
9.152.000	Spain Government Bond, 0.80%, 30/07/2029	8.554
7.221.000	Spain Government Bond, 4.70%, 30/07/2041	8.441
8.541.000	Spain Government Bond, 1.95%, 30/07/2030	8.321
8.215.000	Spain Government Bond, 3.20%, 31/10/2035	8.246
9.347.000	Spain Government Bond, 2.70%, 31/10/2048	8.083
7.939.000	Spain Government Bond, 1.30%, 31/10/2026	7.821
7.752.000	Spain Government Bond, 1.95%, 30/04/2026	7.728
7.499.000	Spain Government Bond, 2.70%, 31/01/2030	7.551
6.920.000	Spain Government Bond, 2.35%, 30/07/2033	6.705
5.296.000	Spain Government Bond, 5.15%, 31/10/2044	6.662
6.865.000	Spain Government Bond, 3.45%, 30/07/2043	6.646
6.871.000	Spain Government Bond, 0.60%, 31/10/2029	6.319
6.496.000	Spain Government Bond, 0.80%, 30/07/2027	6.273
5.967.000	Spain Government Bond, 3.15%, 30/04/2033	6.156
5.816.000	Spain Government Bond, 5.90%, 30/07/2026	6.150
6.670.000	Spain Government Bond, 2.90%, 31/10/2046	6.107
6.224.000	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2027	5.944
8.219.000	Spain Government Bond, 1.90%, 31/10/2052	5.810

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
17.732.000	Spain Government Bond, 1.30%, 31/10/2026	17.596
15.399.000	Spain Government Bond, 1.95%, 30/04/2026	15.400
16.382.000	Spain Government Bond, 1.25%, 31/10/2030	15.317
15.167.000	Spain Government Bond, 3.15%, 30/04/2035	15.109
15.776.000	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2028	14.944
14.126.000	Spain Government Bond, 5.90%, 30/07/2026	14.680
14.611.000	Spain Government Bond, 1.50%, 30/04/2027	14.477
14.114.000	Spain Government Bond, 1.40%, 30/04/2028	13.840
12.562.000	Spain Government Bond, 4.20%, 31/01/2037	13.525
13.000.000	Spain Government Bond, 2.50%, 31/05/2027	13.112
12.766.000	Spain Government Bond, 2.80%, 31/05/2026	12.870
12.955.000	Spain Government Bond, 1.45%, 31/10/2027	12.789
13.601.000	Spain Government Bond, 0.50%, 30/04/2030	12.411
12.545.000	Spain Government Bond, 1.40%, 30/07/2028	12.258
13.780.000	Spain Government Bond, 0.70%, 30/04/2032	12.004
9.979.000	Spain Government Bond, 5.75%, 30/07/2032	11.822
13.620.000	Spain Government Bond, 0.10%, 30/04/2031	11.787
9.908.000	Spain Government Bond, 4.90%, 30/07/2040	11.392
11.092.000	Spain Government Bond, 2.55%, 31/10/2032	10.864
11.047.000	Spain Government Bond, 1.95%, 30/07/2030	10.755
10.478.000	Spain Government Bond, 3.25%, 30/04/2034	10.612
10.068.000	Spain Government Bond, 3.55%, 31/10/2033	10.462
10.966.000	Spain Government Bond, 3.45%, 30/07/2043	10.434
9.585.000	Spain Government Bond, 5.15%, 31/10/2028	10.430
9.995.000	Spain Government Bond, 3.45%, 31/10/2034	10.245
9.514.000	Spain Government Bond, 3.50%, 31/05/2029	9.899
8.804.000	Spain Government Bond, 4.70%, 30/07/2041	9.882
11.269.000	Spain Government Bond, 0.50%, 31/10/2031	9.842
10.093.000	Spain Government Bond, 0.80%, 30/07/2029	9.489
9.590.000	Spain Government Bond, 2.35%, 30/07/2033	9.213
9.303.000	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2027	9.030
9.441.000	Spain Government Bond, 0.60%, 31/10/2029	8.767
9.041.000	Spain Government Bond, 1.45%, 30/04/2029	8.759
8.630.000	Spain Government Bond, 3.15%, 30/04/2033	8.756
7.349.000	Spain Government Bond, 5.15%, 31/10/2044	8.725
8.292.000	Spain Government Bond, 3.90%, 30/07/2039	8.555
8.681.000	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2026	8.487
10.044.000	Spain Government Bond, 2.70%, 31/10/2048	8.257
8.944.000	Spain Government Bond, 1.85%, 30/07/2035	7.929
7.889.000	Spain Government Bond, 0.80%, 30/07/2027	7.705
6.778.000	Spain Government Bond, 6.00%, 31/01/2029	7.607

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
5.940.000	Spain Government Bond, 1.85%, 30/07/2035	5.363
5.454.000	Spain Government Bond, 1.45%, 30/04/2029	5.250
4.917.000	Spain Government Bond, 2.80%, 31/05/2026	4.953
5.176.000	Spain Government Bond, 3.45%, 30/07/2066	4.941
4.210.000	Spain Government Bond, 5.15%, 31/10/2028	4.655
4.040.000	Spain Government Bond, 6.00%, 31/01/2029	4.631
6.633.000	Spain Government Bond, 1.00%, 30/07/2042	4.542
7.675.000	Spain Government Bond, 1.00%, 31/10/2050	4.477
4.229.000	Spain Government Bond, 4.00%, 31/10/2054	4.466

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
7.119.000	Spain Government Bond, 3.10%, 30/07/2031	7.273
7.883.000	Spain Government Bond, 2.90%, 31/10/2046	6.806
9.169.000	Spain Government Bond, 1.90%, 31/10/2052	6.040
6.658.000	Spain Government Bond, 3.45%, 30/07/2066	5.706

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2025

iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
143.443	Abbott Laboratories	18.186
29.972	Intuitive Surgical, Inc.	14.854
122.528	Boston Scientific Corp.	11.752
28.450	Stryker Corp.	10.468
105.805	Medtronic PLC	9.312
23.753	Becton Dickinson & Co.	4.856
48.544	Edwards Lifesciences Corp.	3.562
6.696	IDEXX Laboratories, Inc.	3.299
12.127	ResMed, Inc.	2.941
37.981	GE HealthCare Technologies, Inc.	2.781
32.234	Dexcom, Inc.	2.347
8.038	STERIS PLC	1.822
16.396	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	1.684
5.820	Insulet Corp.	1.668
18.621	Hologic, Inc.	1.245
42.556	Baxter International, Inc.	1.156
3.293	Penumbra, Inc.	845
9.472	Globus Medical, Inc.	670
4.050	Masimo Corp.	630
3.808	Teleflex, Inc.	546

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
245.939	Abbott Laboratories	31.313
50.363	Intuitive Surgical, Inc.	25.917
208.086	Boston Scientific Corp.	20.207
48.504	Stryker Corp.	18.187
181.624	Medtronic PLC	15.819
41.125	Becton Dickinson & Co.	8.165
86.219	Edwards Lifesciences Corp.	6.420
11.873	IDEXX Laboratories, Inc.	5.851
20.849	ResMed, Inc.	5.102
64.868	GE HealthCare Technologies, Inc.	4.848
57.168	Dexcom, Inc.	4.428
13.886	STERIS PLC	3.188
29.110	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	2.951
9.889	Insulet Corp.	2.851
33.702	Hologic, Inc.	2.262
72.237	Baxter International, Inc.	2.118
5.539	Penumbra, Inc.	1.422
16.002	Globus Medical, Inc.	1.104
6.316	Masimo Corp.	1.027
6.959	Teleflex, Inc.	987

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES V PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT)

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

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und den verwendeten Berechnungsmethoden sind im Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters aufgeführt. Die Währung der einzelnen Klassen ist in der Anmerkung zum Nettoinventarwert, der den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnen ist, im Anhang zum Abschluss aufgeführt.

		2024		2023		2022	
Name des Fonds	Auflegungsdatum	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF	Okt. 12	6,66	6,96	5,44	5,82	(3,10)	(2,66)
iShares Agribusiness UCITS ETF	Sep. 11	(4,99)	(4,71)	(9,16)	(9,18)	2,53	2,84
iShares EM Dividend UCITS ETF	Nov. 11	6,66	8,41	20,33	19,75	(30,70)	(31,43)
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF[1]	Juli 23	13,41	12,81	7,34	7,33	k. A.	k. A.
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF[1]	Jan. 24	16,95	17,29	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares Gold Producers UCITS ETF	Sep. 11	11,48	12,11	10,66	11,45	(12,27)	(12,24)
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF[1]	Sep. 23	5,15	5,26	2,86	2,89	k. A.	k. A.
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF[1]	Sep. 23	4,56	4,64	2,53	2,53	k. A.	k. A.
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF[1]	Sep. 23	3,70	3,81	2,18	2,22	k. A.	k. A.
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF[1]	Aug. 23	5,02	5,07	3,22	3,24	k. A.	k. A.
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF[1]	Aug. 23	3,90	4,04	3,05	3,09	k. A.	k. A.
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF[1]	Sep. 23	4,56	4,68	4,43	4,46	k. A.	k. A.
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF[1]	Apr. 24	4,41	4,43	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF[1]	Sep. 23	4,00	4,13	4,28	4,31	k. A.	k. A.
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF[1]	Aug. 23	3,96	4,07	4,23	4,28	k. A.	k. A.
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF[1]	Aug. 23	4,12	4,25	4,53	4,59	k. A.	k. A.
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF[1]	Mai 24	4,24	4,31	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF[1]	Apr. 24	4,22	4,15	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF[1]	Mai 24	4,73	4,82	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF[1]	Mai 24	4,20	4,31	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF[1]	Mai 24	4,75	4,89	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF[1]	Nov. 24	(0,44)	(0,43)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF[1]	Nov. 24	1,41	1,50	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF[1]	Nov. 24	(0,68)	(0,69)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF[1]	Nov. 24	1,46	1,55	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF[1]	Nov. 24	(0,78)	(0,78)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF[1]	Nov. 24	1,38	1,46	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF[1]	Nov. 24	(0,76)	(0,76)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF[1]	Nov. 24	1,36	1,47	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Mai 12	5,05	5,26	9,15	9,34	(17,39)	(17,21)
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	Apr. 12	6,57	7,03	8,04	8,59	(12,12)	(13,10)
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF[1]	Dez. 23	(3,23)	(3,15)	0,10	0,06	k. A.	k. A.
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Okt. 11	17,35	17,49	22,35	22,20	(18,19)	(18,36)
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Juni 14	10,54	11,16	5,11	5,67	(21,48)	(21,09)
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF[1]	Juni 24	(1,35)	(1,41)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF[1]	Juni 24	(2,48)	(2,50)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Name des Fonds	Auflegungsdatum	2024 Fondsrendite %	2024 Rendite des Referenzindex %	2023 Fondsrendite %	2023 Rendite des Referenzindex %	2022 Fondsrendite %	2022 Rendite des Referenzindex %
iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF[1]	Apr. 24	9,82	9,71	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF[1]	Juni 24	2,60	2,73	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	23,94	24,96	31,74	32,82	(5,03)	(4,44)
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Jan. 11	(6,47)	(6,65)	48,25	48,60	(27,36)	(27,24)
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF[1]	Juni 24	10,25	10,20	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF[1]	Juni 24	6,77	6,57	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF	Apr. 22	30,35	30,65	34,61	34,54	(27,05)	(27,07)
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF	Okt. 19	15,09	15,20	36,01	36,20	(33,34)	(33,36)
iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF	Okt. 19	2,34	2,25	3,49	3,53	(6,09)	(6,13)
iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF	Apr. 22	0,58	0,32	8,98	8,73	7,41	7,22
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Okt. 19	2,98	2,70	2,83	2,54	46,49	46,01
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	19,49	19,89	20,63	20,96	(18,13)	(17,87)
iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF	Mai 21	25,25	25,07	17,41	17,13	(9,65)	(9,76)
iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF	Okt. 19	(5,14)	(5,10)	3,92	4,02	(3,53)	(3,41)
iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF	Apr. 22	13,07	13,10	23,85	23,86	(4,09)	(3,99)
iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF	Okt. 19	26,01	26,22	59,71	59,99	(32,47)	(32,42)
iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF	Apr. 22	(4,50)	(4,76)	11,17	11,09	(15,66)	(15,61)
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Sep. 11	(0,24)	(0,05)	1,30	1,39	38,80	38,85
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Sep. 18	38,40	38,39	54,01	54,09	(39,44)	(39,48)
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Nov. 15	30,10	30,14	41,96	42,00	(36,89)	(36,90)
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Mrz. 17	14,28	14,00	(0,05)	(0,29)	(1,11)	(1,39)
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Nov. 15	5,06	4,69	(1,97)	(2,38)	64,81	63,93
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	22,52	22,47	22,37	22,19	(20,94)	(20,98)
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Nov. 15	30,12	29,92	11,65	11,48	(10,93)	(11,08)
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Nov. 15	2,18	2,07	1,71	1,53	(2,33)	(2,44)
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Mrz. 17	17,03	16,92	17,64	17,50	(5,84)	(5,97)
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Nov. 15	37,17	37,16	57,57	57,60	(28,43)	(28,44)
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Mrz. 17	(0,38)	(0,58)	12,09	11,85	(12,60)	(12,81)
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Mrz. 17	22,70	22,26	(7,68)	(8,03)	1,03	0,66
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Mai 18	27,54	27,36	(3,99)	(4,31)	(18,67)	(18,80)
iShares US Medical Devices UCITS ETF	Aug. 20	10,73	10,78	4,46	4,48	(19,73)	(19,66)

[1] Der Fonds nahm den Handel im vorherigen Kalenderjahr auf, weshalb keine Renditen für frühere Kalenderjahre ausgewiesen sind. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Performance-Zahlen berücksichtigen keine Abgaben und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

iSHARES V PLC

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN (UNGEPRÜFT)

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der einzelnen Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilinhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Geschäftsjahr erfolgten, diese Verpflichtung eingehalten haben.

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT)

Die nachstehende Tabelle enthält einzeln identifizierbare Transaktionskosten, die für den jeweiligen Fonds im Geschäftsjahr zum 30. November 2025 entstanden sind. Sie beinhalten alle Maklerprovisionen, Abrechnungsgebühren, Stempelsteuern und auf Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) sowie einige Schuldinstrumente erhobene Maklergebühren.

Name des Fonds	Währung	Zeitwert Tsd.
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF	EUR	11
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	157
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	947
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	EUR	134
iShares Europe Defence UCITS ETF	EUR	315
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	USD	690
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	609
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	2
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	2.002
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	28
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF	EUR	1
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF	EUR	2
iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF[1]	USD	-
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF[1]	USD	-

Name des Fonds	Währung	Zeitwert Tsd.
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	50
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	28
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	132
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF[1]	USD	-
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF	USD	2
iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF	USD	24
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF	USD	30
iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF	USD	91
iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF	USD	47
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	78
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	676
iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF	USD	374
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	32

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Name des Fonds	Währung	Zeitwert Tsd.
iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF	USD	137
iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF	USD	44
iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF	USD	72
iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF	USD	23
iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF	USD	7
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	25
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	31
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	31
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	33
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	34
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	295
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	82
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	25
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	52
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	10
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	220
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	17
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	25
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	79
iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD	14

[1]Transaktionskosten, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

Nicht alle Transaktionskosten sind gesondert ausweisbar. Bei einigen Schuldinstrumenten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen. Darüber hinaus sind für Fonds, die andere OGA halten und/oder bei denen es sich um Dachfonds handelt, die mit diesen zugrunde liegenden Beteiligungen verbundenen Transaktionskosten gering.

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)

Im Geschäftsjahr zum 30. November 2025 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Zum 30. November 2025 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

GESAMTRISIKO (UNGEPRÜFT)

Die Vorschriften verpflichten die Verwaltungsgesellschaft dazu, einen Risikomanagementprozess einzusetzen, der es ihr ermöglicht, das Gesamtrisiko aus DFI, dem die einzelnen Fonds infolge ihrer Strategie ausgesetzt sind („Gesamtrisiko"), genau zu überwachen und zu steuern.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet eine als „Commitment-Ansatz" bekannte Methode zur Messung des Gesamtrisikos eines jeden Fonds und zur Steuerung seiner potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken.

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFI aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem jeder Fonds durch DFI ausgesetzt ist.

GESAMTRISIKOEXPOSITION (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Gemäß den relevanten Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

HEBELWIRKUNG (LEVERAGE) (UNGEPRÜFT)

Der Einsatz von DFI kann einen Fonds einem höheren Maß an Risiken aussetzen. Insbesondere können DFI-Kontrakte sehr volatil sein, und die Höhe der Einschussmarge ist in der Regel im Vergleich zur Kontraktgröße relativ gering, sodass Transaktionen in Bezug auf das Marktengagement gehebelt sein können. Eine relativ geringfügige Marktbewegung kann auf DFI möglicherweise größere Auswirkungen haben als auf traditionelle Anleihen oder Aktien. Gehebelte DFI-Positionen können daher die Volatilität eines Fonds erhöhen.

iSHARES V PLC

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Offenlegungen erfolgen in Bezug auf die Vergütungsrichtlinie der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie auf die BlackRock Asset Management Ireland Limited (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.

Der Manager hat die OGAW-Vergütungspolitik übernommen, die nachstehend zusammengefasst wird.

Vergütungsmodell
Das Vergütungsmodell von BlackRock in den EMEA-Ländern beinhaltet eine mehrstufige Struktur mit folgenden Elementen: (a) das Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc.) und (b) der Verwaltungsrat des Managers (der „Verwaltungsrat des Managers“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock zuständig, wozu auch die regelmäßige Überprüfung der Vergütungspolitik und die Verantwortung für deren Umsetzung gehört.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird jährlich zentral und unabhängig auf die Einhaltung der vom MDCC und vom Verwaltungsrat des Managers angenommenen Vergütungspolitik und -verfahren überprüft. Die letzte Überprüfung hat keine wesentlichen Probleme festgestellt. Die Angaben zur Vergütung werden vom MDCC und dem Verwaltungsrat des Managers erstellt, die die Verantwortung dafür übernehmen.

Im Jahr 2024 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

a) MDCC

Zwecke des MDCC sind unter anderem:

- Aufsicht über:
  - die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
  - die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock und
  - die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Administrator fungiert;
- Überprüfung und Erörterung der Anmerkungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief der BlackRock, Inc. mit dem Management und die Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat von BlackRock, Inc.“) zur Personalentwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf Leistung und Nachfolge auf den obersten Führungsebenen liegt, und
- Unterstützung der Verwaltungsräte der in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen des Unternehmens bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik gemäß den geltenden Vorschriften.

Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Zulassungsstandards der New Yorker Börse (New York Stock Exchange – NYSE) sind, wonach jedes Mitglied den Standard eines „nicht angestellten Verwaltungsratsmitglieds“ erfüllen muss.

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Im Jahr 2024 hat der MDCC acht Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website von BlackRock, Inc. verfügbar (https://www.blackrock.com).

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

b) Verwaltungsrat des Managers

Der Verwaltungsrat des Managers hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen, d. h. soweit sie für den Manager und seine identifizierten Mitarbeiter (wie nachfolgend definiert) gilt.

Zu den Aufgaben der Aufsichtsfunktion gehören:

- Genehmigung, Erfüllung und Überwachung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik;
- Festlegung und Überwachung der Vergütung der Mitglieder der Leitungsorgane (sofern der betreffende Manager keine gesonderte Aufsichtsfunktion hat, wird die Vergütung des Mitglieds des Leitungsorgans vom MDCC festgelegt);
- Genehmigung aller späteren wesentlichen Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik sowie die sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen;
- Berücksichtigung sämtlicher Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d. h. Risikomanagement, Compliance, Human Resources, strategische Planung usw.) bei der Erstellung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

Entscheidungsfindungsprozess
Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performance-Jahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtjahresergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

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

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

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

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

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

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Entscheidungsfindungsprozess (Fortsetzung)

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

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

Kontrollfunktionen

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

Die Bonus-Pools der Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Performance der jeweiligen individuellen Funktion festgelegt. Die Vergütung der Führungsmitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung

Es gibt eine klare und fest definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung sowie Vergütungsprogramme, die auf die folgenden Kernziele ausgerichtet sind:

- Angemessene Verteilung der Finanzergebnisse von BlackRock zwischen Anteilinhabern und Mitarbeitern;
- Anwerbung, Bindung und Motivation von Mitarbeitern, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- Abstimmung der Interessen der Führungskräfte mit den Interessen der Anteilinhaber, indem als wesentlicher Teil der jährlichen und langfristigen Incentive-Zahlungen Aktien der BlackRock Inc. zugeteilt werden;
- Steuerung der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand in Abhängigkeit von der Rentabilität variiert;
- Verknüpfung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Performance des Unternehmens;
- Förderung eines fundierten und effektiven Risikomanagements über alle Risikokategorien hinweg, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos;
- Verhinderung der Übernahme übermäßiger Risiken (nachhaltigkeitsbezogene oder andere Risiken) und
- Sicherstellung, dass gute Ergebnisse für Privatkunden erzielt werden und dass die Kundeninteressen nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristige Vergütungen beeinträchtigt werden.

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

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

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

- die Leistung des Managers und die Performance der vom Manager und/oder der betreffenden funktionalen Abteilung verwalteten Fonds;
- individuelle, einen Mitarbeiter betreffende Faktoren (z. B. relevante Arbeitsregelungen, einschließlich und falls zutreffend Teilzeitstatus), Beziehungen zu Kunden und Kolleginnen und Kollegen, Teamwork, Fähigkeiten, etwaige Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer ggf. anwendbaren Richtlinie, die Auswirkungen, die eine etwaige Beurlaubung auf das Unternehmen haben kann;

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

- die Steuerung von Risiken im Rahmen der für die Kunden von BlackRock geeigneten Risikoprofile;
- strategische Geschäftsanforderungen, einschließlich des Ziels, die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten;
- Marktdaten;
- die kritische Bedeutung für das Unternehmen und
- die Unterstützung der Ansätze der Firma in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

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

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

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

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

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

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performance-Zeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge[1] und des organischen Umsatzwachstums[2] basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance des Unternehmens mit Blick auf das anvisierte Finanzergebnis am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165 % des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten Finanzziele erreichen. Wenn das Finanzergebnis des Unternehmens bei den vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Schwelle liegt, wird kein Aktienbonus erworben. Diese Kennzahlen wurden als über Marktzyklen hinweg gültige Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert (Shareholder Value) ausgewählt.

[1] Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie die Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision.
[2] Organisches Umsatzwachstum: Entspricht der neuen Netto-Grundgebühr zzgl. neuer Aladdin-Erträge, die während des Jahres generiert wurden (in US-Dollar).

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

Eine begrenzte Anzahl von Anlagespezialisten erhält einen Teil ihres jährlichen ermessensbasierten Bonus (wie vorstehend beschrieben) als aufgeschobene Barzahlung, deren Nennwert der Wertentwicklung von Anlagen in ausgewählten, vom jeweiligen Mitarbeiter verwalteten Produkten folgt. Zweck dieser Zahlungen ist es, einen Bezug zwischen den Anlagerenditen der von den Anlagespezialisten verwalteten Produkte und der aufgeschobenen Vergütung in Form dieser Produkte herzustellen. Kunden und externe Evaluierer finden Produkte, an denen wichtige Anleger durch ein erhebliches persönliches Engagement ein persönliches Interesse haben, zunehmend attraktiv.

Identifizierte Mitarbeiter

„Identifizierte Mitarbeiter" umfassen die folgenden Kategorien von Mitarbeitern, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Manager oder der Fonds, die sie verwaltet, auswirkt:

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

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

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

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

Quantitative Offenlegung der Vergütung

Der Manager ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der von BlackRock vorgenommenen Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Richtlinien zu quantitativen Vergütungsangaben. Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Regulierungspraxis kann BlackRock es für angemessen erachten, dass die Methoden, mit denen quantitative Vergütungsangaben berechnet werden, geändert werden.
Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben zu einem Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr vergleichbar sind.

Informationen über die Vergütungen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres erhältlich. Die Angaben beziehen sich auf (a) die Mitarbeiter des Managers, (b) die Mitarbeiter der Geschäftsleitung, (c) die Mitarbeiter, die in der Lage sind, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell delegiert worden sind.

Alle Mitarbeiter, die in den Gesamtzahlen berücksichtigt sind, werden entsprechend der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Mitarbeiter mehrere Aufgabenbereiche haben, ist nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen, der auf den Fonds entfällt, in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten.

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Quantitative Offenlegung der Vergütung (Fortsetzung)

Die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung des Managers erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen des Managers und innerhalb der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der breiteren BlackRock-Gruppe in der Regel auf OGAW und Nicht-OGAW bezogene Leistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen des Managers sowie innerhalb der BlackRock-Gruppe insgesamt erbringen. Die ausgewiesenen Zahlen bilden daher eine Summe jenes Teils der individuellen Vergütung des Mitarbeiters, die nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell des Managers berücksichtigt, dem Manager und der gesamten BlackRock-Gruppe zuzurechnen ist. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung eines Mitarbeiters oder für dessen Vergütungsstruktur.

Der Gesamtbetrag der vom Manager seinen Mitarbeitern gewährten Vergütung für das am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr des Managers beträgt 584,3 Mio. USD. Diese Zahl setzt sich aus einer festen Vergütung von 235,2 Mio. USD und einer variablen Vergütung von 349,1 Mio. USD zusammen. Die vorstehend beschriebene Vergütung wurde an insgesamt 4.348 Empfänger gezahlt.

Der Gesamtbetrag der vom Manager gewährten Vergütung für das am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr des Managers für leitende Mitarbeiter betrug 43,5 Mio. USD und für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen potenziell wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Managers oder seiner Fonds hat, 64,5 Mio. USD.

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des betreffenden Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der IZB zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am nicht definierten Ende werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Wertpapierleihe

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

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entliehenen Wertpapiere als Anteil an den insgesamt ausleihbaren Vermögenswerten der einzelnen Fonds und am NIW zum 30. November 2025 an. Die insgesamt ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

Name des Fonds	Währung	% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF	EUR	10,12	9,79
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	15,61	12,84
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	18,68	9,18
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	EUR	17,47	17,13
iShares Europe Defence UCITS ETF	EUR	3,53	3,49
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR	50,95	49,19
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	EUR	70,67	70,53
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	USD	3,91	3,90
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	20,81	20,61
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF	USD	25,29	24,86
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF	USD	6,92	5,68
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	EUR	31,41	27,68
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF	USD	0,60	0,58
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	EUR	2,28	2,26

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Name des Fonds	Währung	% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	6,02	6,00
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF	USD	0,55	0,55
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF	USD	2,70	2,65
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	EUR	1,15	1,13
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	USD	2,36	2,35
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	EUR	3,74	3,70
iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	35,84	35,81
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF	USD	1,13	1,11
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF	EUR	5,82	5,78
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF	USD	0,81	0,81
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF	EUR	5,64	5,58
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	24,09	23,85
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	34,38	33,77
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	6,68	6,43
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	6,31	4,64
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF	EUR	0,36	0,21
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF	EUR	2,13	1,55
iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF	USD	3,94	3,49
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF	USD	3,69	3,48
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	12,72	12,31
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	17,30	16,46
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	10,76	10,62
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF	USD	0,72	0,38
iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF	USD	1,38	1,36
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF	USD	4,55	4,33
iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF	USD	7,03	6,86
iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF	USD	3,15	3,10
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	6,87	6,82
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	4,73	4,65
iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF	USD	5,15	5,09
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	3,40	3,22
iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF	USD	1,60	1,57
iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF	USD	5,29	5,07
iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF	USD	0,47	0,46
iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF	USD	10,42	10,04
iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF	USD	3,64	3,34
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	16,17	16,07

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Name des Fonds	Währung	% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	1,69	1,66
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	1,74	1,73
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	2,45	2,44
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	1,62	1,60
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	4,25	4,19
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	2,03	2,02
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	1,07	1,04
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	0,97	0,96
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	1,24	1,23
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	0,73	0,73
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	4,98	4,95
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	4,99	4,95
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	9,89	9,85
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR	7,15	7,10
iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD	5,13	5,10

Die im Berichtsjahr durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge der Fonds werden in den Anmerkungen zum Abschluss offen gelegt.

Alle während des Geschäftsjahres aus der Wertpapierleihe erzielten Erträge abzüglich der Gebühren des Vermittlers für Wertpapierleihen werden an den jeweiligen Fonds gezahlt (siehe auch Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen). Wenn Erträge aus Wertpapierleihgeschäften erwirtschaftet werden, erhält die Wertpapierleihstelle eine Gebühr von 37,5 % dieser Erträge aus Wertpapierleihgeschäften und zahlt alle mit diesen Tätigkeiten verbundenen und daraus entstehenden Betriebs- und Verwaltungskosten Dritter aus ihrer Gebühr. Soweit die an Dritte zu zahlenden Kosten der Wertpapierleihe die von der Wertpapierleihstelle erhaltene Gebühr übersteigen, trägt die Wertpapierleihstelle die darüber hinausgehenden Kosten aus ihrem eigenen Vermögen.

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entliehenen Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 30. November 2025.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechts-übertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.020	7.457
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	6.319	6.652
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.237	3.421
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	893	948
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	721	781
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	622	651
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	502	537
BNP Paribas SA	Frankreich	312	331
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	297	313
Deutsche Bank AG	Deutschland	198	229
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	104	113
UBS AG	Schweiz	97	117
The Bank of Nova Scotia	Kanada	91	101
Summe		**20.413**	**21.651**
iShares Agribusiness UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
UBS AG	Schweiz	19.255	21.621
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	6.629	7.406
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	4.149	4.641
Societe Generale SA	Frankreich	3.943	4.365
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3.882	4.276
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.392	2.588
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	1.118	1.196
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	994	1.147
Macquarie Bank Limited	Australien	904	967
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	217	231
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	148	160
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	48	52
Summe		**43.679**	**48.650**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechts-übertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares EM Dividend UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	24.814	27.305
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	19.076	20.347
UBS AG	Schweiz	15.169	17.041
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	11.518	12.347
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	6.813	7.184
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	4.687	5.058
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.568	3.935
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	2.943	3.243
Societe Generale SA	Frankreich	376	416
Summe		**88.964**	**96.876**
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	11.611	12.887
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	1.773	1.896
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	726	844
Summe		**14.110**	**15.627**
iShares Europe Defence UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	3.564	3.899
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	241	277
Summe		**3.805**	**4.176**
iShares France Govt Bond UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	34.056	38.314
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.124	7.770
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.250	1.298
BNP Paribas SA	Frankreich	907	945
Societe Generale SA	Frankreich	699	740
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	651	685
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	11	11
Summe		**44.698**	**49.763**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechts-übertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	28.547	32.035
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	22.500	25.018
Societe Generale SA	Frankreich	22.163	23.467
UBS AG	Schweiz	21.894	24.164
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.386	10.348
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	6.666	7.015
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.394	3.766
Banco Santander SA	Spanien	3.353	3.765
BNP Paribas SA	Frankreich	2.830	2.898
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	2.490	2.719
Natixis SA	Frankreich	1.517	1.647
Summe		**124.740**	**136.842**
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Societe Generale SA	Frankreich	37.566	42.771
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.702	4.161
Macquarie Bank Limited	Australien	961	1.062
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	447	488
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	205	217
Summe		**42.881**	**48.699**
iShares Gold Producers UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	336.976	357.317
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	141.958	149.428
Societe Generale SA	Frankreich	114.502	125.679
UBS AG	Schweiz	85.587	93.775
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	63.737	71.440
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	45.638	48.442
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	23.750	24.657
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	19.263	20.215
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	11.487	12.806
Macquarie Bank Limited	Australien	11.208	12.305
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	5.923	5.984
The Bank of Nova Scotia	Kanada	418	438
Summe		**860.447**	**922.486**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechts-übertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	49.887	56.162
Summe		**49.887**	**56.162**
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	3.492	3.831
Summe		**3.492**	**3.831**
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	107.921	121.603
BNP Paribas SA	Frankreich	58.652	60.893
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	8.477	8.860
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	100	106
Summe		**175.150**	**191.462**
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.747	1.822
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Frankreich	1.680	1.897
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	705	844
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	11	12
Summe		**4.143**	**4.575**
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	13.125	13.649
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.675	5.971
BNP Paribas SA	Frankreich	5.459	5.709
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	3.195	3.370
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	1.205	1.283
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	974	1.142
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	853	899
Summe		**30.486**	**32.023**
iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	463	516
Summe		**463**	**516**
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.016	2.146
BNP Paribas SA	Frankreich	297	315
Summe		**2.313**	**2.461**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechts-übertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	909	1.012
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	131	145
Summe		**1.040**	**1.157**
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.117	9.698
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	1.935	2.027
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.157	1.218
Summe		**12.209**	**12.943**
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Frankreich	16.539	18.434
BNP Paribas SA	Frankreich	12.343	13.011
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	124	131
Summe		**29.006**	**31.576**
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	49.152	51.819
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	10.109	10.562
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	8.084	8.469
BNP Paribas SA	Frankreich	7.646	8.056
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.699	2.837
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	1.698	1.992
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	887	931
Summe		**80.275**	**84.666**
iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
BNP Paribas SA	Frankreich	2.628	2.714
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	1.190	1.335
Summe		**3.818**	**4.049**
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	1.853	2.187
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.524	1.601
BNP Paribas SA	Frankreich	1.175	1.239
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	509	538
Summe		**5.061**	**5.565**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechts-übertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	12.452	13.224
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	9.437	9.872
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	4.485	4.695
BNP Paribas SA	Frankreich	3.673	3.882
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.029	2.123
Summe		**32.076**	**33.796**
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
BNP Paribas SA	Frankreich	3.808	4.017
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	662	788
Summe		**4.470**	**4.805**
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	25.646	27.144
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	14.088	14.803
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	999	1.052
Summe		**40.733**	**42.999**
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
BNP Paribas SA	Frankreich	127.253	131.225
Societe Generale SA	Frankreich	64.358	67.432
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	32.168	33.661
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	21.233	22.326
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	13.232	13.999
Banco Santander SA	Spanien	7.679	8.585
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	154	163
Summe		**266.077**	**277.391**
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	967.160	1.027.825
Summe		**967.160**	**1.027.825**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechts-übertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI ACWI UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	325.789	350.041
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	261.537	276.169
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	157.535	172.224
UBS AG	Schweiz	144.020	159.396
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	131.625	139.216
Societe Generale SA	Frankreich	108.879	120.767
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	107.714	113.720
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	99.445	109.627
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	87.140	99.615
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	67.879	71.828
The Bank of Nova Scotia	Kanada	50.248	57.733
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	47.318	52.151
Macquarie Bank Limited	Australien	21.537	23.629
Natixis SA	Frankreich	1.811	2.005
Summe		**1.612.477**	**1.748.121**
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	928	981
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	294	322
UBS AG	Schweiz	231	265
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	196	207
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	162	182
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	132	140
Macquarie Bank Limited	Australien	87	98
Societe Generale SA	Frankreich	51	56
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	43	47
Summe		**2.124**	**2.298**
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	4	4
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1	1
Summe		**5**	**5**
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	81	90
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	11	12
Societe Generale SA	Frankreich	9	10
Summe		**101**	**112**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechts-übertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	132	149
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	99	106
Summe		**231**	**255**
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	326	351
Societe Generale SA	Frankreich	101	113
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	16	19
Summe		**443**	**483**
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	65.549	69.259
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	21.643	23.674
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	12.135	12.985
UBS AG	Schweiz	10.460	11.722
Societe Generale SA	Frankreich	7.578	8.409
Macquarie Bank Limited	Australien	1.720	1.882
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	966	1.073
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	378	430
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	11	12
Summe		**120.440**	**129.446**
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	17.939	18.928
Societe Generale SA	Frankreich	2.759	3.074
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1.871	2.062
UBS AG	Schweiz	1.839	2.081
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	1.273	1.363
Macquarie Bank Limited	Australien	334	365
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	211	240
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	96	105
Summe		**26.322**	**28.218**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechts-übertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI Poland UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	23.026	24.451
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	12.015	13.054
UBS AG	Schweiz	6.757	7.488
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	5.440	5.622
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.556	3.762
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	411	420
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	172	182
Summe		**51.377**	**54.979**
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Societe Generale SA	Frankreich	15	17
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	12	13
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	9	10
Summe		**36**	**40**
iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	524	564
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	355	410
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	314	334
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	123	133
UBS AG	Schweiz	106	119
Societe Generale SA	Frankreich	43	48
Summe		**1.465**	**1.608**
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
UBS AG	Schweiz	1.669	1.875
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	292	326
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	220	237
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	69	75
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	62	69
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	15	16
Summe		**2.327**	**2.598**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechts-übertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.457	5.167
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.094	1.206
UBS AG	Schweiz	734	827
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	627	701
Societe Generale SA	Frankreich	583	655
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	138	149
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	116	129
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	26	29
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2	2
Summe		**7.777**	**8.865**
iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
UBS AG	Schweiz	1.289	1.432
Societe Generale SA	Frankreich	312	350
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	305	323
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	128	136
Summe		**2.034**	**2.241**
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Societe Generale SA	Frankreich	26.275	29.287
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	8.672	9.032
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	6.014	6.299
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.343	3.713
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.657	2.822
Macquarie Bank Limited	Australien	253	279
UBS AG	Schweiz	135	149
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	59	65
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	26	27
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	15	16
Summe		**47.449**	**51.689**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechts-übertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	57.946	61.175
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	31.631	35.038
UBS AG	Schweiz	29.552	32.594
Societe Generale SA	Frankreich	20.117	22.269
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	14.233	16.031
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	14.086	15.316
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	12.470	13.310
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	7.858	8.545
The Bank of Nova Scotia	Kanada	7.404	8.391
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	7.297	7.746
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	4.894	5.133
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	4.868	5.201
Macquarie Bank Limited	Australien	4.431	4.882
Summe		**216.787**	**235.631**
iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	14.450	15.409
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	9.270	9.930
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	3.136	3.315
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.956	3.423
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.607	1.791
UBS AG	Schweiz	367	412
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	76	83
Summe		**31.862**	**34.363**
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	5.362	5.661
Societe Generale SA	Frankreich	1.487	1.645
UBS AG	Schweiz	1.232	1.366
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	971	1.060
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	759	801
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	753	804
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	733	774
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	701	763
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	308	327
Macquarie Bank Limited	Australien	272	297
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	235	261

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechts-übertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc) (Fortsetzung)		**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
The Bank of Nova Scotia	Kanada	181	205
Natixis SA	Frankreich	63	69
Summe		**13.057**	**14.033**
iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Societe Generale SA	Frankreich	6.458	7.212
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.268	1.425
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.119	1.192
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	884	978
UBS AG	Schweiz	633	717
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	320	359
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	85	92
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	19	20
Summe		**10.786**	**11.995**
iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
UBS AG	Schweiz	3.013	3.399
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	597	647
Societe Generale SA	Frankreich	524	586
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	381	407
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	364	391
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	107	126
The Bank of Nova Scotia	Kanada	33	37
Summe		**5.019**	**5.593**
iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.332	2.508
UBS AG	Schweiz	1.656	1.838
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	653	718
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	180	190
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	176	187
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	157	183
Summe		**5.154**	**5.624**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechts-übertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
UBS AG	Schweiz	1.794	1.992
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	716	788
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	694	797
Societe Generale SA	Frankreich	619	688
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	120	128
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	23	24
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	3	3
Summe		**3.969**	**4.420**
iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	192	223
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	1	1
Summe		**193**	**224**
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	8.410	8.672
UBS AG	Schweiz	6.954	7.587
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	5.486	5.925
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	5.308	5.623
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	4.941	5.220
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.620	2.868
Societe Generale SA	Frankreich	1.021	1.128
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	943	1.026
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	233	257
Macquarie Bank Limited	Australien	23	25
Summe		**35.939**	**38.331**
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.541	5.029
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.125	3.511
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.294	2.420
Macquarie Bank Limited	Australien	2.071	2.284
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	1.146	1.228
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	351	386
UBS AG	Schweiz	117	129
Summe		**13.645**	**14.987**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechts-übertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
UBS AG	Schweiz	5.246	5.808
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.770	2.925
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.897	2.111
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.519	1.610
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.192	1.306
The Bank of Nova Scotia	Kanada	139	152
Summe		**12.763**	**13.912**
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
UBS AG	Schweiz	8.742	9.668
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.704	3.034
Macquarie Bank Limited	Australien	919	1.008
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	172	188
The Bank of Nova Scotia	Kanada	136	150
Summe		**12.673**	**14.048**
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
The Bank of Nova Scotia	Kanada	8.540	9.432
UBS AG	Schweiz	2.454	2.668
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	39	42
Summe		**11.033**	**12.142**
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Frankreich	199.293	209.206
UBS AG	Schweiz	63.729	70.244
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	46.576	51.981
The Bank of Nova Scotia	Kanada	6.601	7.277
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	3.901	4.134
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	1.437	1.540
Macquarie Bank Limited	Australien	736	807
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	68	74
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	9	9
Summe		**322.350**	**345.272**
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	41.206	46.320
UBS AG	Schweiz	6.306	6.956
Summe		**47.512**	**53.276**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechts-übertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
UBS AG	Schweiz	7.343	8.110
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.662	1.859
The Bank of Nova Scotia	Kanada	778	863
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	517	548
Macquarie Bank Limited	Australien	304	336
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	222	236
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	212	231
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	23	25
Summe		**11.061**	**12.208**
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
UBS AG	Schweiz	10.262	11.464
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.640	10.745
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.288	8.210
The Bank of Nova Scotia	Kanada	392	437
Summe		**27.582**	**30.856**
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
UBS AG	Schweiz	4.717	5.204
Macquarie Bank Limited	Australien	1.093	1.212
The Bank of Nova Scotia	Kanada	12	13
Summe		**5.822**	**6.429**
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
UBS AG	Schweiz	82.396	89.491
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	25.035	27.913
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	771	825
Summe		**108.202**	**118.229**
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
UBS AG	Schweiz	7.984	8.901
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.735	1.882
Summe		**9.719**	**10.783**
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	36.319	39.882
Summe		**36.319**	**39.882**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechts-übertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
UBS AG	Schweiz	27.480	30.594
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	26.084	29.192
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.907	6.653
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	4.305	4.530
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.730	4.146
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.626	4.047
Summe		**71.132**	**79.162**
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Societe Generale SA	Frankreich	8.724	9.117
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	8.229	8.587
BNP Paribas SA	Frankreich	2.813	2.915
Summe		**19.766**	**20.619**
iShares US Medical Devices UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Frankreich	7.120	7.552
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.136	1.258
UBS AG	Schweiz	714	793
The Bank of Nova Scotia	Kanada	237	264
Summe		**9.207**	**9.867**

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

Total Return Swaps

Sämtliche Total Return Swaps werden von den einzelnen Fonds unter einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder unter einem ähnlichen Vertrag eingegangen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) unterliegen. Das Engagement der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags wird insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche, von einem Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI und nicht nur Total Return Swaps.

Alle Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen.

Die vom iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF laut dem ISDA-Rahmenvertrag in Bezug auf die Variation-Marge erhaltenen/gestellten Sicherheiten werden bilateral im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen. Sicherheiten, die der jeweilige Fonds in Bezug auf die Variation-Marge erhält, werden auf einem Konto im Namen der Verwahrstelle im Auftrag jedes Fonds gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle des Fonds getrennt verwahrt. Die laut dem ISDA-Rahmenvertrag gestellten Sicherheiten, bei denen es sich um den Unterlegungsbetrag (manchmal auch als Einschussmarge bezeichnet) handelt, werden vom Fonds im Rahmen einer Pfandrechtsvereinbarung gestellt.

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle enthält Angaben zum Wert der Total Return Swaps als prozentualer Anteil des NIW des Fonds zum 30. November 2025 und zu den laufenden Erträgen/Renditen im Berichtszeitraum zum 30. November 2025. Der Wert von Total Return Swaps basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis.

Name des Fonds	Währung	% des NIW	Erzielte Gesamtrendite Tsd.
iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF	USD	0,35	(6)

Die mit Total Return Swaps erzielten Gesamterträge werden auf der Basis der Gesamtrendite dargestellt, einschließlich der damit verbundenen Zins- und Dividendenerträge oder -aufwendungen und der Nettogewinne/-verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts. Alle Erträge und Kosten aus Total Return Swaps fallen jedem Fonds an und unterliegen keiner Vereinbarung zur Aufteilung der Erträge oder Kosten mit dem Manager des Fonds oder sonstigen Dritten.

Die folgenden Tabellen zeigen den zugrunde liegenden Positionswert für Total Return Swaps, analysiert nach Kontrahenten zum 30. November 2025.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Basisengagement
iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF		**Tsd. USD**
Bank of America	USA	1
BNP Paribas	Frankreich	6
JPMorgan Chase & Co	Vereinigtes Königreich	13
Summe		**20**

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse des Fälligkeitsprofils der Total Return Swaps zum 30. November 2025.

		Laufzeit							
Name des Fonds	Währung	1 Tag Tsd.	2 - 7 Tage Tsd.	8 - 30 Tage Tsd.	31 - 90 Tage Tsd.	91 - 365 Tage Tsd.	Mehr als 365 Tage Tsd.	Unbefristet Tsd.	Summe Tsd.
iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF	USD	-	-	-	-[x]	-	-[x]	-	-

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

Die obige Laufzeitanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Offene Transaktionen sind Transaktionen, die täglich abrufbar oder kündbar sind.

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung

Die nachstehende Tabelle zeigt eine Analyse nach Währung der Bar- und Sachsicherheiten, die der Fonds zum 30. November 2025 in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihen und OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) erhalten/hinterlegt hat.

Währung	Erhaltene Sachsi-cherheiten
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	4
CAD	192
DKK	15
EUR	9.035
GBP	3.844
JPY	98
NOK	18
SEK	21
USD	8.424
Summe	**21.651**
iShares Agribusiness UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	1.299
CAD	3.368
CHF	804
DKK	155
EUR	2.882
GBP	4.016
JPY	16.200
NOK	86
SEK	176
USD	19.664
Summe	**48.650**
iShares EM Dividend UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	261
CAD	1.306
CHF	36
DKK	39
EUR	9.680
GBP	5.202
JPY	28.029
SEK	16
USD	52.307
Summe	**96.876**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	593
CAD	695
CHF	216
DKK	455
EUR	4.509
GBP	628
JPY	1.522
NOK	468
SEK	2.711
USD	3.830
Summe	**15.627**
iShares Europe Defence UCITS ETF	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte	
CHF	1
EUR	2.501
GBP	802
USD	872
Summe	**4.176**
iShares France Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	311
CAD	38
DKK	3
EUR	34.341
GBP	1.332
USD	13.738
Summe	**49.763**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsi-cherheiten
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	309
CAD	1.237
DKK	88
EUR	60.113
GBP	10.493
JPY	7.011
NOK	8
USD	57.583
Summe	**136.842**
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	4
CHF	15
EUR	611
GBP	652
JPY	42.857
SEK	5
USD	4.555
Summe	**48.699**
iShares Gold Producers UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	1.051
CAD	2.641
CHF	229
DKK	587
EUR	295.274
GBP	92.991
JPY	206.796
SEK	256
USD	322.661
Summe	**922.486**
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
CHF	5.616
EUR	42.213
USD	8.333
Summe	**56.162**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsi-cherheiten
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
JPY	1.849
USD	1.982
Summe	**3.831**
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	1
CAD	69
CHF	43.599
DKK	807
EUR	67.290
GBP	72.894
JPY	30
NOK	30
SEK	440
USD	6.302
Summe	**191.462**
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	4
EUR	559
GBP	2
USD	4.010
Summe	**4.575**
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	17
CAD	1.075
EUR	11.011
GBP	2.504
NOK	271
USD	17.145
Summe	**32.023**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsi-cherheiten
iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	4
EUR	434
USD	78
Summe	**516**
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
CAD	59
EUR	2.298
GBP	89
NOK	14
USD	1
Summe	**2.461**
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
CHF	5
EUR	68
GBP	11
JPY	263
USD	810
Summe	**1.157**
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte	
EUR	11.087
GBP	1.213
USD	643
Summe	**12.943**
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
CAD	2.449
EUR	6.276
GBP	3.662
NOK	598
USD	18.591
Summe	**31.576**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsi-cherheiten
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	19
CAD	1.516
EUR	64.819
GBP	10.695
JPY	265
NOK	377
USD	6.975
Summe	**84.666**
iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	10
CAD	104
EUR	3.706
GBP	28
USD	201
Summe	**4.049**
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	12
CAD	233
EUR	2.032
GBP	884
NOK	57
USD	2.347
Summe	**5.565**
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte	
CAD	731
EUR	18.306
GBP	3.213
NOK	178
USD	11.368
Summe	**33.796**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsi-cherheiten
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	4
CAD	756
EUR	2.452
GBP	1.132
NOK	185
USD	276
Summe	**4.805**
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte	
EUR	27.858
GBP	4
USD	15.137
Summe	**42.999**
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	318
CAD	5.182
CHF	4
DKK	185
EUR	215.926
GBP	42.792
JPY	9
USD	12.975
Summe	**277.391**
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
CHF	839
EUR	298.316
GBP	65.348
JPY	299.922
USD	363.400
Summe	**1.027.825**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsi-cherheiten
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	4.260
CAD	13.630
CHF	885
DKK	2.087
EUR	306.740
GBP	155.869
JPY	514.195
SEK	970
USD	749.485
Summe	**1.748.121**
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	4
CAD	8
CHF	1
EUR	119
GBP	127
JPY	1.117
USD	922
Summe	**2.298**
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	1
EUR	3
USD	1
Summe	**5**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsi-cherheiten
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	4
CAD	5
CHF	1
DKK	4
EUR	31
GBP	4
JPY	12
NOK	3
SEK	19
USD	29
Summe	**112**
iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
CHF	1
EUR	11
GBP	48
JPY	6
USD	189
Summe	**255**
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	51
CHF	35
DKK	4
EUR	163
GBP	41
JPY	16
SEK	1
USD	172
Summe	**483**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsi-cherheiten
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	149
CAD	377
CHF	58
DKK	287
EUR	14.134
GBP	7.365
JPY	86.021
SEK	119
USD	20.936
Summe	**129.446**
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. GBP**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	14
CAD	35
CHF	6
DKK	25
EUR	1.495
GBP	759
JPY	22.879
SEK	11
USD	2.994
Summe	**28.218**
iShares MSCI Poland UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	124
CAD	335
CHF	13
DKK	2
EUR	1.810
GBP	7.162
JPY	9.480
SEK	1
USD	36.052
Summe	**54.979**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsi-cherheiten
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	2
CAD	1
CHF	1
DKK	1
EUR	10
GBP	2
JPY	4
SEK	3
USD	16
Summe	**40**
iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	54
CAD	4
CHF	35
DKK	2
EUR	375
GBP	73
JPY	71
SEK	6
USD	988
Summe	**1.608**
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	94
CAD	100
CHF	19
DKK	2
EUR	134
GBP	171
JPY	880
NOK	4
SEK	17
USD	1.177
Summe	**2.598**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	43
CAD	126
CHF	39
DKK	24
EUR	990
GBP	618
JPY	1.812
NOK	3
SEK	84
USD	5.126
Summe	**8.865**
iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	90
CAD	36
CHF	19
DKK	12
EUR	112
GBP	113
JPY	674
SEK	1
USD	1.184
Summe	**2.241**
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	1
CAD	2
CHF	13
DKK	1
EUR	1.365
GBP	2.894
JPY	36.532
SEK	4
USD	10.877
Summe	**51.689**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsi-cherheiten
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	315
CAD	1.676
CHF	104
DKK	186
EUR	16.954
GBP	10.971
JPY	96.836
SEK	94
USD	108.495
Summe	**235.631**
iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	2.258
CAD	113
CHF	1.595
EUR	8.801
GBP	2.089
JPY	1.738
NOK	2
SEK	50
USD	17.717
Summe	**34.363**
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. GBP**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	20
CAD	68
CHF	4
DKK	9
EUR	1.090
GBP	640
JPY	8.008
SEK	4
USD	4.190
Summe	**14.033**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsi-cherheiten
iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	77
CAD	304
CHF	69
DKK	288
EUR	1.522
GBP	757
JPY	1.798
NOK	42
SEK	240
USD	6.898
Summe	**11.995**
iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	222
CAD	87
CHF	53
DKK	21
EUR	398
GBP	280
JPY	1.555
SEK	4
USD	2.973
Summe	**5.593**
iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	120
CAD	148
CHF	39
EUR	279
GBP	150
JPY	1.773
NOK	3
SEK	8
USD	3.104
Summe	**5.624**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsi-cherheiten
iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	117
CAD	95
CHF	11
DKK	52
EUR	426
GBP	235
JPY	1.022
NOK	29
SEK	179
USD	2.254
Summe	**4.420**
iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
CAD	1
CHF	1
EUR	35
GBP	17
SEK	3
USD	167
Summe	**224**
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	63
CAD	582
CHF	11
DKK	12
EUR	2.745
GBP	3.150
JPY	9.733
SEK	5
USD	22.030
Summe	**38.331**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsi-cherheiten
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	3
CAD	730
CHF	15
EUR	1.531
GBP	1.008
JPY	2.560
SEK	4
USD	9.136
Summe	**14.987**
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	44
CAD	62
CHF	9
EUR	211
GBP	1.339
JPY	1.711
SEK	2
USD	10.534
Summe	**13.912**
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	13
CAD	40
CHF	11
EUR	238
GBP	821
JPY	2.256
SEK	3
USD	10.666
Summe	**14.048**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsi-cherheiten
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	3
CAD	1.356
CHF	5
EUR	868
GBP	637
JPY	607
USD	8.666
Summe	**12.142**
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	149
CAD	1.147
CHF	185
EUR	5.376
GBP	10.560
JPY	16.571
SEK	58
USD	311.226
Summe	**345.272**
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	8
CAD	11
CHF	161
EUR	3.294
GBP	6.466
JPY	1.581
SEK	52
USD	41.703
Summe	**53.276**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsi-cherheiten
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. GBP**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	20
CAD	141
CHF	7
EUR	240
GBP	645
JPY	2.172
SEK	2
USD	8.981
Summe	**12.208**
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	13
CAD	79
CHF	29
EUR	780
GBP	1.611
JPY	2.606
SEK	9
USD	25.729
Summe	**30.856**
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	6
CAD	9
EUR	5
GBP	218
JPY	1.249
USD	4.942
Summe	**6.429**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsi-cherheiten
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	111
CAD	151
CHF	98
EUR	2.008
GBP	7.465
JPY	20.356
SEK	31
USD	88.009
Summe	**118.229**
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	10
CAD	283
CHF	1
EUR	173
GBP	474
JPY	2.023
USD	7.819
Summe	**10.783**
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
EUR	578
GBP	57
USD	39.247
Summe	**39.882**
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	69
CAD	738
CHF	29
EUR	1.425
GBP	2.551
JPY	11.507
SEK	7
USD	62.836
Summe	**79.162**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsi-cherheiten
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte	
CAD	135
CHF	1
DKK	23
EUR	16.334
GBP	2.970
JPY	4
USD	1.152
Summe	**20.619**
iShares US Medical Devices UCITS ETF	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	11
CAD	70
CHF	1
EUR	59
GBP	85
JPY	198
USD	9.443
Summe	**9.867**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 30. November 2025 hereingenommen oder gestellt wurden.

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2 - 7 Tage**	**8 - 30 Tage**	**31 - 90 Tage**	**91 - 365 Tage**	**Mehr als 365 Tage**	**Unbefristet**	**Summe**
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	4	2	890	20.533	-	21.429
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	222	222
Summe	**-**	**-**	**4**	**2**	**890**	**20.533**	**222**	**21.651**
iShares Agribusiness UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	170	590	226	6.637	-	7.623
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	41.027	41.027
Summe	**-**	**-**	**170**	**590**	**226**	**6.637**	**41.027**	**48.650**
iShares EM Dividend UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	44	5.565	2.393	40.567	-	48.569
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	43.203	43.203
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	65	65
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	5.039	5.039
Summe	**-**	**-**	**44**	**5.565**	**2.393**	**40.567**	**48.307**	**96.876**
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	185	-	185
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	15.442	15.442
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**185**	**15.442**	**15.627**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2 - 7 Tage**	**8 - 30 Tage**	**31 - 90 Tage**	**91 - 365 Tage**	**Mehr als 365 Tage**	**Unbefristet**	**Summe**
iShares Europe Defence UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	8	-	17	-	25
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.743	3.743
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	408	408
Summe	**-**	**-**	**-**	**8**	**-**	**17**	**4.151**	**4.176**
iShares France Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	2	-	290	224	4.140	-	4.656
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	41.112	41.112
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.995	3.995
Summe	**-**	**2**	**-**	**290**	**224**	**4.140**	**45.107**	**49.763**
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	21	1	3.170	2.531	33.864	-	39.587
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	90.682	90.682
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	6.573	6.573
Summe	**-**	**21**	**1**	**3.170**	**2.531**	**33.864**	**97.255**	**136.842**
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	126	23	588	-	737
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	47.799	47.799
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	163	163
Summe	**-**	**-**	**-**	**126**	**23**	**588**	**47.962**	**48.699**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2 - 7 Tage**	**8 - 30 Tage**	**31 - 90 Tage**	**91 - 365 Tage**	**Mehr als 365 Tage**	**Unbefristet**	**Summe**
iShares Gold Producers UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	149	30.698	6.963	192.825	-	230.635
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	627.839	627.839
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	971	971
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	63.041	63.041
Summe	**-**	**-**	**149**	**30.698**	**6.963**	**192.825**	**691.851**	**922.486**
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	56.162	56.162
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**56.162**	**56.162**
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	518	1.331	-	1.849
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.982	1.982
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**518**	**1.331**	**1.982**	**3.831**
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	1.688	68.171	-	69.859
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	121.603	121.603
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.688**	**68.171**	**121.603**	**191.462**
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	99	-	23	112	2.444	-	2.678
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.897	1.897
Summe	**-**	**99**	**-**	**23**	**112**	**2.444**	**1.897**	**4.575**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2 - 7 Tage**	**8 - 30 Tage**	**31 - 90 Tage**	**91 - 365 Tage**	**Mehr als 365 Tage**	**Unbefristet**	**Summe**
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	134	1	40	1.388	30.460	-	32.023
Summe	**-**	**134**	**1**	**40**	**1.388**	**30.460**	**-**	**32.023**
iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	465	465
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	51	51
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**516**	**516**
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	56	2.405	-	2.461
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**56**	**2.405**	**-**	**2.461**
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.031	1.031
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	126	126
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.157**	**1.157**
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	2	-	295	12.646	-	12.943
Summe	**-**	**-**	**2**	**-**	**295**	**12.646**	**-**	**12.943**
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	2.325	10.817	-	13.142
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	18.434	18.434
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.325**	**10.817**	**18.434**	**31.576**
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	234	9	62	3.685	80.676	-	84.666
Summe	**-**	**234**	**9**	**62**	**3.685**	**80.676**	**-**	**84.666**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2 - 7 Tage**	**8 - 30 Tage**	**31 - 90 Tage**	**91 - 365 Tage**	**Mehr als 365 Tage**	**Unbefristet**	**Summe**
iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	290	2.423	-	2.713
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.205	1.205
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	131	131
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**290**	**2.423**	**1.336**	**4.049**
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	257	-	60	612	4.636	-	5.565
Summe	**-**	**257**	**-**	**60**	**612**	**4.636**	**-**	**5.565**
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	4	-	1.245	32.547	-	33.796
Summe	**-**	**-**	**4**	**-**	**1.245**	**32.547**	**-**	**33.796**
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	92	-	22	822	3.869	-	4.805
Summe	**-**	**92**	**-**	**22**	**822**	**3.869**	**-**	**4.805**
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1	-	33	42.965	-	42.999
Summe	**-**	**-**	**1**	**-**	**33**	**42.965**	**-**	**42.999**
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	172	-	25.808	26.385	216.441	-	268.806
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.807	7.807
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	778	778
Summe	**-**	**172**	**-**	**25.808**	**26.385**	**216.441**	**8.585**	**277.391**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2 - 7 Tage**	**8 - 30 Tage**	**31 - 90 Tage**	**91 - 365 Tage**	**Mehr als 365 Tage**	**Unbefristet**	**Summe**
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	212.823	3.840	652.972	-	869.635
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	158.190	158.190
Summe	**-**	**-**	**-**	**212.823**	**3.840**	**652.972**	**158.190**	**1.027.825**
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	689	28.974	26.985	672.137	-	728.785
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	954.841	954.841
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	3.453	3.453
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	61.042	61.042
Summe	**-**	**-**	**689**	**28.974**	**26.985**	**672.137**	**1.019.336**	**1.748.121**
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1	52	48	1.254	-	1.355
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	881	881
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	62	62
Summe	**-**	**-**	**1**	**52**	**48**	**1.254**	**943**	**2.298**
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5	5
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**	**5**
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	112	112
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112**	**112**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2 - 7 Tage**	**8 - 30 Tage**	**31 - 90 Tage**	**91 - 365 Tage**	**Mehr als 365 Tage**	**Unbefristet**	**Summe**
iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1	5	-	114	-	120
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	134	134
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1	1
Summe	**-**	**-**	**1**	**5**	**-**	**114**	**135**	**255**
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	4	-	4
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	479	479
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**479**	**483**
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	263	2.176	77.494	-	79.933
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	47.155	47.155
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	475	475
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.883	1.883
Summe	**-**	**-**	**-**	**263**	**2.176**	**77.494**	**49.513**	**129.446**
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	31	503	19.279	-	19.813
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.155	8.155
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	41	41
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	209	209
Summe	**-**	**-**	**-**	**31**	**503**	**19.279**	**8.405**	**28.218**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2 - 7 Tage**	**8 - 30 Tage**	**31 - 90 Tage**	**91 - 365 Tage**	**Mehr als 365 Tage**	**Unbefristet**	**Summe**
iShares MSCI Poland UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	148	2.370	1.028	34.432	-	37.978
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	15.081	15.081
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	4	4
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.916	1.916
Summe	**-**	**-**	**148**	**2.370**	**1.028**	**34.432**	**17.001**	**54.979**
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	40	40
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40**	**40**
iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	790	-	790
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	818	818
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**790**	**818**	**1.608**
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	26	10	325	-	361
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.237	2.237
Summe	**-**	**-**	**-**	**26**	**10**	**325**	**2.237**	**2.598**
iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	56	18	2.527	-	2.601
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.264	6.264
Summe	**-**	**-**	**-**	**56**	**18**	**2.527**	**6.264**	**8.865**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2 - 7 Tage**	**8 - 30 Tage**	**31 - 90 Tage**	**91 - 365 Tage**	**Mehr als 365 Tage**	**Unbefristet**	**Summe**
iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	2	358	-	360
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.881	1.881
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**358**	**1.881**	**2.241**
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	55	491	167	17.511	-	18.224
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	33.120	33.120
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1	1
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	344	344
Summe	**-**	**-**	**55**	**491**	**167**	**17.511**	**33.465**	**51.689**
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	31	2.464	5.972	107.643	-	116.110
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	115.629	115.629
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	307	307
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.585	3.585
Summe	**-**	**-**	**31**	**2.464**	**5.972**	**107.643**	**119.521**	**235.631**
iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	143	44	14.106	-	14.293
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	20.070	20.070
Summe	**-**	**-**	**-**	**143**	**44**	**14.106**	**20.070**	**34.363**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2 - 7 Tage**	**8 - 30 Tage**	**31 - 90 Tage**	**91 - 365 Tage**	**Mehr als 365 Tage**	**Unbefristet**	**Summe**
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	5	266	237	7.615	-	8.123
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.570	5.570
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	15	15
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	325	325
Summe	**-**	**-**	**5**	**266**	**237**	**7.615**	**5.910**	**14.033**
iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	114	37	1.342	-	1.493
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	10.502	10.502
Summe	**-**	**-**	**-**	**114**	**37**	**1.342**	**10.502**	**11.995**
iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	4	1.170	-	1.174
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.419	4.419
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**1.170**	**4.419**	**5.593**
iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	3	3.308	-	3.311
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.313	2.313
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**3.308**	**2.313**	**5.624**
iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	2	377	-	379
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.041	4.041
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**377**	**4.041**	**4.420**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2 - 7 Tage**	**8 - 30 Tage**	**31 - 90 Tage**	**91 - 365 Tage**	**Mehr als 365 Tage**	**Unbefristet**	**Summe**
iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	49	-	49
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	175	175
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**49**	**175**	**224**
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	53	1.608	555	19.036	-	21.252
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	15.761	15.761
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	21	21
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.297	1.297
Summe	**-**	**-**	**53**	**1.608**	**555**	**19.036**	**17.079**	**38.331**
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	162	119	2.961	-	3.242
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	11.351	11.351
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	394	394
Summe	**-**	**-**	**-**	**162**	**119**	**2.961**	**11.745**	**14.987**
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	18	251	139	4.413	-	4.821
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.932	8.932
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	159	159
Summe	**-**	**-**	**18**	**251**	**139**	**4.413**	**9.091**	**13.912**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2 - 7 Tage**	**8 - 30 Tage**	**31 - 90 Tage**	**91 - 365 Tage**	**Mehr als 365 Tage**	**Unbefristet**	**Summe**
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	119	28	365	-	512
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	13.411	13.411
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	125	125
Summe	**-**	**-**	**-**	**119**	**28**	**365**	**13.536**	**14.048**
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	6	3	4	-	13
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	12.124	12.124
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	5	5
Summe	**-**	**-**	**-**	**6**	**3**	**4**	**12.129**	**12.142**
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	1.588	152	6.479	-	8.219
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	314.811	314.811
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	22.242	22.242
Summe	**-**	**-**	**-**	**1.588**	**152**	**6.479**	**337.053**	**345.272**
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	1.405	-	2.823	-	4.228
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	48.882	48.882
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	166	166
Summe	**-**	**-**	**-**	**1.405**	**-**	**2.823**	**49.048**	**53.276**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2 - 7 Tage**	**8 - 30 Tage**	**31 - 90 Tage**	**91 - 365 Tage**	**Mehr als 365 Tage**	**Unbefristet**	**Summe**
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	89	44	840	-	973
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	11.168	11.168
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	67	67
Summe	**-**	**-**	**-**	**89**	**44**	**840**	**11.235**	**12.208**
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	249	1.020	7.949	-	9.218
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	21.609	21.609
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	29	29
Summe	**-**	**-**	**-**	**249**	**1.020**	**7.949**	**21.638**	**30.856**
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	19	191	-	210
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.108	6.108
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	111	111
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**19**	**191**	**6.219**	**6.429**
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	965	55	1.792	-	2.812
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	115.221	115.221
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	196	196
Summe	**-**	**-**	**-**	**965**	**55**	**1.792**	**115.417**	**118.229**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2 - 7 Tage**	**8 - 30 Tage**	**31 - 90 Tage**	**91 - 365 Tage**	**Mehr als 365 Tage**	**Unbefristet**	**Summe**
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	10.783	10.783
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.783**	**10.783**
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	3.787	27.646	-	31.433
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.449	8.449
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.787**	**27.646**	**8.449**	**39.882**
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	781	3.148	25.473	-	29.402
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	49.266	49.266
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	494	494
Summe	**-**	**-**	**-**	**781**	**3.148**	**25.473**	**49.760**	**79.162**
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	23	-	3.467	1.089	16.040	-	20.619
Summe	**-**	**23**	**-**	**3.467**	**1.089**	**16.040**	**-**	**20.619**
iShares US Medical Devices UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	180	83	139	-	402
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.532	8.532
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	933	933
Summe	**-**	**-**	**-**	**180**	**83**	**139**	**9.465**	**9.867**

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.

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien und ETFs werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

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

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle stellt eine Analyse der Beträge der von den einzelnen Fonds in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sachsicherheiten dar, die die Verwahrstelle des Fonds (oder deren Beauftragte) zum 30. November 2025 hält oder die in einem Wertpapierabrechnungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihe
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF	**Tsd. EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	7.569
Euroclear SA/NV	14.082
Summe	**21.651**
iShares Agribusiness UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	48.650
Summe	**48.650**
iShares EM Dividend UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	96.876
Summe	**96.876**
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	**Tsd. EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	15.627
Summe	**15.627**
iShares Europe Defence UCITS ETF	**Tsd. EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	4.176
Summe	**4.176**
iShares France Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	46.084
Euroclear SA/NV	3.679
Summe	**49.763**
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	112.108
Euroclear SA/NV	24.734
Summe	**136.842**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihe
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	48.699
Summe	**48.699**
iShares Gold Producers UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	922.486
Summe	**922.486**
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	56.162
Summe	**56.162**
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	3.831
Summe	**3.831**
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	121.708
Euroclear SA/NV	69.754
Summe	**191.462**
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	3.719
Euroclear SA/NV	856
Summe	**4.575**
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	13.648
Euroclear SA/NV	18.375
Summe	**32.023**
iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	516
Summe	**516**
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**
Euroclear SA/NV	2.461
Summe	**2.461**
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	1.157
Summe	**1.157**
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**
Euroclear SA/NV	12.943
Summe	**12.943**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihe
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	18.565
Euroclear SA/NV	13.011
Summe	**31.576**
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	932
Euroclear SA/NV	83.734
Summe	**84.666**
iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	1.336
Euroclear SA/NV	2.713
Summe	**4.049**
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	1.600
Euroclear SA/NV	3.965
Summe	**5.565**
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	9.871
Euroclear SA/NV	23.925
Summe	**33.796**
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF	**Tsd. USD**
Euroclear SA/NV	4.805
Summe	**4.805**
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF	**Tsd. EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	14.803
Euroclear SA/NV	28.196
Summe	**42.999**
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	8.585
Euroclear SA/NV	268.806
Summe	**277.391**
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	1.027.825
Summe	**1.027.825**
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	1.748.121
Summe	**1.748.121**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihe
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	2.298
Summe	**2.298**
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF	**Tsd. EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	5
Summe	**5**
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF	**Tsd. EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	112
Summe	**112**
iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	255
Summe	**255**
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	483
Summe	**483**
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	129.446
Summe	**129.446**
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. GBP**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	28.218
Summe	**28.218**
iShares MSCI Poland UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	54.979
Summe	**54.979**
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	40
Summe	**40**
iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	1.608
Summe	**1.608**
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	2.598
Summe	**2.598**
iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	8.865
Summe	**8.865**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihe
iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	2.241
Summe	**2.241**
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	51.689
Summe	**51.689**
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	235.631
Summe	**235.631**
iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	34.363
Summe	**34.363**
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. GBP**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	14.033
Summe	**14.033**
iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	11.995
Summe	**11.995**
iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	5.593
Summe	**5.593**
iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	5.624
Summe	**5.624**
iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	4.420
Summe	**4.420**
iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	224
Summe	**224**
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	38.331
Summe	**38.331**
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	14.987
Summe	**14.987**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihe
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	13.912
Summe	**13.912**
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	14.048
Summe	**14.048**
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	12.142
Summe	**12.142**
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	345.272
Summe	**345.272**
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	53.276
Summe	**53.276**
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. GBP**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	12.208
Summe	**12.208**
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	30.856
Summe	**30.856**
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	6.429
Summe	**6.429**
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	118.229
Summe	**118.229**
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	10.783
Summe	**10.783**
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	39.882
Summe	**39.882**
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	79.162
Summe	**79.162**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihe
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. EUR**
Euroclear SA/NV	20.619
Summe	**20.619**
iShares US Medical Devices UCITS ETF	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	9.867
Summe	**9.867**

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle führt die zehn größten Emittenten nach Wert der vom jeweiligen Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte zum 30. November 2025 auf.

Emittent iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
United States Treasury	8.041
French Republic	3.998
Republic of Germany	3.931
United Kingdom	3.844
Kingdom of Spain	683
Canada	148
Province of Quebec Canada	134
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	94
State of Japan	89
Republic of Austria	89

Emittent iShares Agribusiness UCITS ETF	Wert Tsd. USD
State of Japan	4.945
United States Treasury	1.659
Cyberark Software Ltd	1.548
Apple Inc	1.058
Nidec Corp	819
Bank of America Corp	745
Canal+ SA	735
Nippon Building Fund Inc	681
Aercap Holdings NV	556
Alphabet Inc	534

Emittent iShares EM Dividend UCITS ETF	Wert Tsd. USD
State of Japan	23.069
United States Treasury	17.798
French Republic	3.466
Vanguard S&P 500 ETF	2.814
NVIDIA Corp	2.534
United Kingdom	2.467
Alphabet Inc	2.465
Microsoft Corp	1.792
iShares Core S&P 500 ETF	1.697
Celestica Inc	1.396

Emittent iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
Mercadolibre Inc	1.158
Ryanair Holdings Plc	1.145
Metaplanet Inc	849
Kerry Group Plc	629
Onestream Inc	468
Atlas Copco Ab	459
TE Connectivity Plc	393
Galaxy Digital Inc	357
Banca Generali SpA	288
Sanbio Co Ltd	261

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares Europe Defence UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
iShares Core S&P 500 ETF	407
Intesa Sanpaolo SpA	388
Banco Santander SA	388
Industria De Diseno Textil SA	388
HSBC Holdings Plc	388
Cellnex Telecom SA	312
Poste Italiane SpA	276
Banco BPM SpA	264
St James'S Place Plc	242
Comerica Inc	133

Emittent iShares France Govt Bond UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
Intesa Sanpaolo SpA	3.840
Eni SpA	3.840
Banco Santander SA	3.840
Iberdrola SA	3.840
Enel SpA	3.835
iShares Core S&P 500 ETF	3.771
PDD Holdings Inc	1.990
Amadeus IT Group SA	1.963
Snam SpA	1.348
United Kingdom	1.332

Emittent iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
French Republic	14.738
United Kingdom	7.098
iShares Core S&P 500 ETF	4.001
United States Treasury	3.577
Republic of Germany	3.264
Intesa Sanpaolo SpA	3.210
Eni SpA	3.210
Banco Santander SA	3.210
Iberdrola SA	3.210
Enel SpA	3.207

Emittent iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	Wert Tsd. USD
Advantest Corp	2.644
Hoya Corp	1.253
Disco Corp	1.134
Nintendo Co Ltd	1.102
Toyota Motor Corp	1.081
Fujikura Ltd	984
Mitsui Kinzoku Co Ltd	862
Astellas Pharma Inc	839
JX Advanced Metals Corp	811
Food & Life Cos Ltd	753

Emittent iShares Gold Producers UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	105.822
State of Japan	53.165
iShares Core S&P 500 ETF	52.540
French Republic	42.022
Industria De Diseno Textil SA	35.577
HSBC Holdings Plc	35.563
Banco Santander SA	35.563
Intesa Sanpaolo SpA	35.562
Cellnex Telecom SA	28.596
Poste Italiane SpA	25.395

Emittent iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF	Wert Tsd. USD
Pharming Group NV	5.616
Freenet AG	5.616
Kion Group AG	5.616
Temenos AG	5.616
Auto1 Group SE	3.907
Gerresheimer AG	3.899
Amg Critical Materials NV	3.750
Matson Inc	3.332
Avidity Biosciences Inc	2.908
Koninklijke Bam Groep NV	2.521

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF	Wert Tsd. USD
State of Japan	1.851
SK Telecom Co Ltd	396
Woori Financial Group Inc	396
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	396
LG Display Co Ltd	331
Korea Electric Power Corp	226
Gravity Co Ltd	195
Doubledown Interactive Co Ltd	40
iShares MSCI Hong Kong ETF	-[x]
Mears Group Plc	-[x]

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

Emittent iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
United Kingdom	52.137
Temenos AG	12.212
French Republic	11.449
Aurubis AG	9.934
Alphawave Ip Group Plc	9.367
Knorr-Bremse AG	7.621
Jet2 Plc	7.376
Bloom Energy Corp	5.614
Tecan Group AG	5.536
Accelleron Industries AG	5.052

Emittent iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	1.959
Kingdom of Spain	212
Cantaloupe Inc	190
Opendoor Technologies Inc	190
Merus NV	190
Remitly Global Inc	190
Trupanion Inc	190
Skyward Specialty Insurance Group Inc	190
Hippo Holdings Inc	190
Cadence Bank	190

Emittent iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
United States Treasury	16.927
French Republic	3.980
Republic of Germany	3.363
United Kingdom	2.503
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	1.625
Canada	1.075
Unedic Asseo	1.020
Kingdom of Spain	658
Republic of Norway	271
Province of Quebec Canada	208

Emittent iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
Intesa Sanpaolo SpA	52
Eni SpA	52
Banco Santander SA	52
Iberdrola SA	52
Enel SpA	52
iShares Core S&P 500 ETF	51
PDD Holdings Inc	27
Amadeus It Group SA	26
Snam SpA	18
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	17

Emittent iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF	Wert Tsd. USD
Republic of Germany	1.108
French Republic	907
Kingdom of Spain	133
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	90
United Kingdom	89
Canada	59
Unedic Asseo	56
Republic of Norway	14
Republic of Austria	4
Province of British Columbia Canada	1

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF	Wert Tsd. USD
Capital One Financial Corp	101
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	101
iShares Core S&P 500 ETF	101
Progressive Corp	99
Fiserv Inc	78
NASDAQ Inc	59
Mizuho Financial Group Inc	56
Banco Santander SA	52
Axis Capital Holdings Ltd	30
Everest Group Ltd	28

Emittent iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
Republic of Germany	5.120
French Republic	4.898
United Kingdom	1.213
United States Treasury	643
Kingdom of Spain	600
Republic of Finland	251
Republic of Austria	201
Kingdom of Belgium	13
BPIFrance Saca	4
Province of Quebec Canada	-[x]

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

Emittent iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	Wert Tsd. USD
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	3.701
United Kingdom	3.662
Canada	2.449
Unedic Asseo	2.325
Cantaloupe Inc	1.843
Opendoor Technologies Inc	1.843
Merus NV	1.843
Remitly Global Inc	1.843
Trupanion Inc	1.843
Skyward Specialty Insurance Group Inc	1.843

Emittent iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
Republic of Germany	27.702
French Republic	27.092
United Kingdom	10.693
United States Treasury	6.596
Kingdom of Spain	3.707
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	2.294
Canada	1.516
Unedic Asseo	1.440
Republic of Finland	1.310
Republic of Austria	1.149

Emittent iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
French Republic	2.302
Kingdom of Belgium	280
Intesa Sanpaolo SpA	134
Eni SpA	134
Banco Santander SA	134
Iberdrola SA	134
Enel SpA	134
iShares Core S&P 500 ETF	131
Canada	104
PDD Holdings Inc	69

Emittent iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	1.946
United Kingdom	882
Kingdom of Spain	550
Republic of Germany	402
Province of Quebec Canada	398
French Republic	389
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	354
Canada	233
Unedic Asseo	221
Republic of Austria	106

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
United States Treasury	11.361
French Republic	7.539
Republic of Germany	7.085
United Kingdom	3.213
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	1.104
Kingdom of Spain	819
Canada	731
Unedic Asseo	694
Republic of Finland	581
Republic of Austria	448

Emittent iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF	Wert Tsd. USD
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	1.143
United Kingdom	1.131
Canada	756
Unedic Asseo	718
French Republic	206
Kingdom of Spain	199
Republic of Norway	185
Republic of Germany	145
Province of Quebec Canada	143
United States Treasury	124

Emittent iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
United States Treasury	15.136
Republic of Germany	14.077
French Republic	11.821
Kingdom of Spain	1.679
Republic of Austria	149
Republic of Finland	130
United Kingdom	4
Kingdom of Belgium	3

Emittent iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
French Republic	142.188
United Kingdom	42.791
Kingdom of Spain	18.743
Kingdom of Belgium	14.373
Republic of Germany	11.357
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	9.167
European Investment Bank	8.631
Republic of Ireland	6.370
Canada	5.006
United States Treasury	2.985

Emittent iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	362.981
State of Japan	299.923
Hella GmbH & Co KGAA	98.000
Kingdom of Belgium	58.452
Republic of Austria	51.919
United Kingdom	38.882
Republic of Germany	33.582
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	17.843
Gym Group Plc	15.124
Adtran Networks SE	14.388

Emittent iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Wert Tsd. USD
State of Japan	321.502
United States Treasury	313.142
United Kingdom	54.349
iShares Core S&P 500 ETF	45.462
Industria De Diseno Textil SA	36.790
HSBC Holdings Plc	34.934
Banco Santander SA	34.913
Intesa Sanpaolo SpA	34.838
Cellnex Telecom SA	28.014
Poste Italiane SpA	24.935

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Wert Tsd. USD
State of Japan	985
United States Treasury	302
United Kingdom	56
NVIDIA Corp	42
Alphabet Inc	38
Vanguard S&P 500 ETF	33
Apple Inc	27
iShares Core S&P 500 ETF	24
Godaddy Inc	18
Microsoft Corp	17

Emittent iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
Banco Santander SA	-[x]
Intesa Sanpaolo SpA	-[x]
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	-[x]
Temenos AG	-[x]
Sea Ltd	-[x]
Plus500 Ltd	-[x]
ANZ Group Holdings Ltd	-[x]
CyberArk Software Ltd	-[x]
Futu Holdings Ltd	-[x]
Melco Resorts & Entertainment Ltd	-[x]

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

Emittent iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
Mercadolibre Inc	8
Ryanair Holdings Plc	8
Metaplanet Inc	6
Kerry Group Plc	4
Onestream Inc	3
Atlas Copco AB	3
TE Connectivity Plc	3
Galaxy Digital Inc	3
Banca Generali SpA	2
Sanbio Co Ltd	2

Emittent iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	82
United Kingdom	28
Firstenergy Corp	14
NVIDIA Corp	14
Apple Inc	14
Godaddy Inc	14
thermo Fisher Scientific Inc	11
Compass Group Plc	8
Vodafone Group Plc	7
Zoetis Inc	6

Emittent iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF	Wert Tsd. USD
Banco Santander SA	35
Intesa Sanpaolo SpA	35
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	35
Temenos AG	35
Sea Ltd	35
Plus500 Ltd	32
Anz Group Holdings Ltd	20
Cyberark Software Ltd	15
Futu Holdings Ltd	14
Crh Plc	10

Emittent iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Wert Tsd. EUR
State of Japan	72.795
United Kingdom	3.284
United States Treasury	2.722
iShares Core S&P 500 ETF	1.526
HSBC Holdings Plc	1.292
Intesa Sanpaolo SpA	1.292
Banco Santander SA	1.292
Industria De Diseno Textil SA	1.292
Airbus SE	1.042
Cellnex Telecom SA	1.039

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Wert Tsd. GBP
State of Japan	19.135
United States Treasury	288
United Kingdom	286
Advantest Corp	198
Airbus SE	192
iShares Core S&P 500 ETF	175
HSBC Holdings Plc	136
Intesa Sanpaolo SpA	136
Banco Santander SA	136
Industria De Diseno Textil SA	136

Emittent iShares MSCI Poland UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	22.273
State of Japan	7.521
United Kingdom	6.517
Vanguard S&P 500 ETF	1.345
Alphabet Inc	1.154
French Republic	1.049
NVIDIA Corp	1.019
Celestica Inc	668
Microsoft Corp	666
iShares Core S&P 500 ETF	356

Emittent iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF	Wert Tsd. USD
CRH Plc	2
Aercap Holdings NV	2
Texas Instruments Inc	2
Intel Corp	2
Alphabet Inc	2
Nidec Corp	2
Apple Inc	2
Vertiv Holdings Co	1
Old Dominion Freight Line Inc	1
Mercadolibre Inc	1

Emittent iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	590
French Republic	176
Mongodb Inc	38
Cigna Group	38
Asml Holding NV	38
Sea Ltd	34
Banco Santander SA	33
Intesa Sanpaolo SpA	33
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	33
Temenos AG	33

Emittent iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	215
Cyberark Software Ltd	124
French Republic	65
State of Japan	65
Bank of America Corp	34
Canal+ SA	33
Nippon Building Fund Inc	30
Apple Inc	26
Merlin Properties Socimi SA	23
Charles Schwab Corp	22

Emittent iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF	Wert Tsd. USD
State of Japan	1.211
United States Treasury	1.120
Mongodb Inc	476
Cigna Group	475
Asml Holding NV	475
Ww Grainger Inc	352
Zoom Communications Inc	321
Kellanova	256
Global Payments Inc	255
French Republic	233

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	268
Cyberark Software Ltd	97
State of Japan	75
Aercap Holdings NV	42
Alphabet Inc	35
Nidec Corp	33
Texas Instruments Inc	33
CRH Plc	33
Apple Inc	33
Intel Corp	32

Emittent iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	7.530
State of Japan	7.191
United Kingdom	2.384
Advantest Corp	1.811
Hoya Corp	859
French Republic	786
Disco Corp	777
Nintendo Co Ltd	754
Toyota Motor Corp	742
Fujikura Ltd	674

Emittent iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Wert Tsd. EUR
State of Japan	64.450
United States Treasury	44.387
Astrazeneca Plc	3.884
United Kingdom	3.561
NVIDIA Corp	3.182
iShares Core S&P 500 ETF	2.327
Apple Inc	2.089
French Republic	1.983
Alphabet Inc	1.617
Industria De Diseno Textil SA	1.608

Emittent iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	11.463
Sea Ltd	1.541
Banco Santander SA	1.541
Intesa Sanpaolo SpA	1.541
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.541
Temenos AG	1.541
Plus500 Ltd	1.399
French Republic	1.184
State of Japan	1.155
Anz Group Holdings Ltd	883

Emittent iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Wert Tsd. GBP
State of Japan	5.914
United States Treasury	1.542
United Kingdom	321
French Republic	222
iShares Core S&P 500 ETF	184
NVIDIA Corp	139
Alphabet Inc	138
Vanguard S&P 500 ETF	109
Advantest Corp	107
Industria De Diseno Textil SA	87

Emittent iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	1.053
Apple Inc	760
Nidec Corp	690
Aercap Holdings NV	660
Alphabet Inc	656
Texas Instruments Inc	655
CRH Plc	655
Intel Corp	654
Vertiv Holdings Co	583
Old Dominion Freight Line Inc	495

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	853
Cyberark Software Ltd	233
State of Japan	164
French Republic	126
Aercap Holdings NV	78
Alphabet Inc	61
Nidec Corp	57
Texas Instruments Inc	57
CRH Plc	57
Apple Inc	57

Emittent iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	2.110
State of Japan	1.036
Cyberark Software Ltd	125
Republic of Austria	116
French Republic	37
Charles Schwab Corp	22
Sea Ltd	21
Goodman Group	20
Banco Santander SA	19
Intesa Sanpaolo SpA	19

Emittent iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	263
Cyberark Software Ltd	126
Aercap Holdings NV	77
Mongodb Inc	75
Cigna Group	73
Asml Holding NV	73
Mercadolibre Inc	73
Ryanair Holdings Plc	70
State of Japan	67
Alphabet Inc	67

Emittent iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	39
Mongodb Inc	21
Cigna Group	21
ASML Holding NV	21
Ww Grainger Inc	15
Zoom Communications Inc	14
Kellanova	11
Global Payments Inc	11
French Republic	10
Diageo Plc	9

Emittent iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	9.878
State of Japan	6.705
United Kingdom	2.451
French Republic	1.574
NVIDIA Corp	804
Vanguard S&P 500 ETF	611
Microsoft Corp	610
Alphabet Inc	603
iShares Core S&P 500 ETF	535
JPMorgan Chase & Co	324

Emittent iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Wert Tsd. USD
State of Japan	2.401
NVIDIA Corp	850
United States Treasury	737
Apple Inc	554
Microsoft Corp	520
Cardinal Health Inc	362
iShares Core S&P 500 ETF	337
Godaddy Inc	321
Firstenergy Corp	321
Advanced Micro Devices Inc	320

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	3.797
United Kingdom	775
NVIDIA Corp	349
JPMorgan Chase & Co	248
Apple Inc	218
GoDaddy Inc	215
Firstenergy Corp	193
Alphabet Inc	179
State of Japan	163
Kioxia Holdings Corp	158

Emittent iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	427
Jpmorgan Chase & Co	413
Apple Inc	411
NVIDIA Corp	381
Godaddy Inc	315
Firstenergy Corp	277
Alphabet Inc	228
thermo Fisher Scientific Inc	215
Walmart Inc	194
Sea Ltd	188

Emittent iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Wert Tsd. USD
NVIDIA Corp	962
Microsoft Corp	955
Cardinal Health Inc	688
Advanced Micro Devices Inc	609
Toronto-Dominion Bank	535
Nvent Electric Plc	482
Totalenergies SE	389
Manulife Financial Corp	371
Amphenol Corp	342
Rio Tinto Plc	333

Emittent iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Wert Tsd. EUR
NVIDIA Corp	26.846
Apple Inc	25.973
iShares Core S&P 500 ETF	22.047
Microsoft Corp	21.925
JPMorgan Chase & Co	21.335
Amazon.com Inc	21.153
Berkshire Hathaway Inc	14.245
Bank of America Corp	11.805
Exxon Mobil Corp	7.404
United States Treasury	6.824

Emittent iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Wert Tsd. USD
NVIDIA Corp	4.284
Apple Inc	4.259
GoDaddy Inc	4.256
Firstenergy Corp	4.229
thermo Fisher Scientific Inc	3.284
United States Treasury	3.007
Compass Group Plc	2.413
Vodafone Group Plc	2.152
Zoetis Inc	1.952
Walmart Inc	1.861

Emittent iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Wert Tsd. GBP
United States Treasury	682
JPMorgan Chase & Co	347
NVIDIA Corp	336
Apple Inc	239
State of Japan	235
GoDaddy Inc	201
Firstenergy Corp	170
Alphabet Inc	157
Microsoft Corp	140
Walmart Inc	136

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	8.830
Astrazeneca Plc	1.162
NVIDIA Corp	883
Apple Inc	800
GoDaddy Inc	794
Firstenergy Corp	750
thermo Fisher Scientific Inc	582
JPMorgan Chase & Co	490
Compass Group Plc	428
Walmart Inc	410

Emittent iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Wert Tsd. USD
JPMorgan Chase & Co	222
United States Treasury	210
Alphabet Inc	175
Sea Ltd	162
Apple Inc	133
Micron Technology Inc	131
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	111
iShares Core S&P 500 ETF	111
PDD Holdings Inc	72
Edwards Lifesciences Corp	72

Emittent iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Wert Tsd. USD
JPMorgan Chase & Co	3.825
NVIDIA Corp	3.309
Apple Inc	2.926
Godaddy Inc	2.898
Firstenergy Corp	2.549
United States Treasury	2.053
thermo Fisher Scientific Inc	1.979
Walmart Inc	1.790
Zoetis Inc	1.509
Compass Group Plc	1.454

Emittent iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Wert Tsd. USD
JPMorgan Chase & Co	380
NVIDIA Corp	257
Microsoft Corp	235
Cardinal Health Inc	170
Advanced Micro Devices Inc	154
nVent Electric Plc	129
Alphabet Inc	127
Toronto-Dominion Bank	107
Rio Tinto Plc	96
Roblox Corp	96

Emittent iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	30.798
Astrazeneca Plc	4.134
Merus NV	1.307
Steel Dynamics Inc	1.203
Churchill Capital Corp X	561
French Republic	453
Warner Music Group Corp	292
Transalta Corp	289
Waste Connections Inc	241
Yum China Holdings Inc	169

Emittent iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	24.155
State of Japan	4.494
Astrazeneca Plc	3.202
NVIDIA Corp	1.557
JPMorgan Chase & Co	1.308
Merus NV	957
Steel Dynamics Inc	880
Microsoft Corp	770
Apple Inc	757
Alphabet Inc	743

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
French Republic	7.510
Kingdom of Spain	4.102
United Kingdom	2.970
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	1.492
European Investment Bank	1.166
Republic of Germany	1.068
Republic of Ireland	1.013
Kingdom of Belgium	357
International Bank For Reconstruction & Development	151
Inter-American Development Bank	126

Emittent iShares US Medical Devices UCITS ETF	Wert Tsd. USD
NVIDIA Corp	877
Microsoft Corp	842
iShares Core S&P 500 ETF	787
Apple Inc	756
Amazon.com Inc	756
JPMorgan Chase & Co	696
Berkshire Hathaway Inc	515
Bank of America Corp	427
United States Treasury	367
Exxon Mobil Corp	263

Die von einem Einzelemittenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten DFI als Sicherheiten hereingenommenen Wertpapiere überstiegen zum Geschäftsjahresende in keinem Fall 20 % des NIW eines jeweils betroffenen Fonds.

Keiner der Fonds war zum Ende des Geschäftsjahres voll durch von einem EU-Mitgliedstaat begebene oder garantierte Wertpapiere abgesichert.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Glossar und wichtigste Definitionen

Die nachstehenden Angaben im regelmäßigen Bericht beziehen sich auf das Geschäftsjahr zum 30. November 2025, den „Bezugszeitraum". Vergleichswerte werden für das Geschäftsjahr zum 30. November 2024, den „vorherigen Bezugszeitraum", vorgelegt.

Alle für die Anlagen des Fonds dargestellten Daten und andere offen gelegten quantitativen Messgrößen wurden auf Grundlage des durchschnittlichen Werts der Anlagen berechnet, die an oder um jedes anwendbare Datum der Neugewichtung des Referenzindex des Fonds innerhalb des Bezugszeitraums gehandelt und gehalten wurden, für den die betreffenden Fonds die Kriterien eines Fonds nach Artikel 8 erfüllten. Bei den Kennzahlen, die mit Nachhaltigkeitsindikatoren dargestellt werden, bezieht sich die entsprechende Kennzahlenberechnung auf die Anlagen, für die zugrunde liegende ESG-Daten verfügbar sind, und nicht auf alle vom Fonds gehaltenen Anlagen.

Alle diese Daten sind ungeprüft und wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Der Begriff „Vermögenswerte" bezeichnet den Gesamtwert der vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Anlagen. Der Gesamtwert der Anlagen umfasst Netto-Leerverkaufspositionen (einschließlich der durch Derivate erzielten). BlackRock hat bei der Berechnung der Taxonomie-Konformität seiner Fonds einen verhältnismäßigen Ansatz gewählt, indem es alle Engagements, die durch Derivate (einschließlich Long- und Short-Positionen) erzielt werden, von der Berechnung des Umfangs ausschließt, in dem ein Fonds in Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Die Anlagen umfassen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gemäß Artikel 53 der technischen Regulierungsstandards im Rahmen der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288. Nach FRS 102 müssen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente jedoch getrennt behandelt werden. Für die Zwecke des gesamten Jahresberichts wird es daher eine unterschiedliche Darstellung geben. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden auf der Grundlage des Erfüllungstages ausgewiesen.

Nachhaltige Investitionen: BlackRock definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Emittenten oder Wertpapiere, die zu einem Umweltziel oder sozialen Ziel beitragen, keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und bei denen die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. BlackRock bezieht sich auf einschlägige Rahmenwerke für Nachhaltigkeit, um die Ausrichtung der Investition auf Umweltziele oder soziale Ziele zu ermitteln.

Nicht erheblich beeinträchtigen („DNSH"): Die von BlackRock durchgeführte Bewertung, um festzustellen, ob eine Investition kein ökologisches oder soziales Ziel gemäß SFDR erheblich beeinträchtigt. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob eine Investition eine erhebliche Beeinträchtigung darstellt. In diesem Zusammenhang werden sowohl Daten von Dritten als auch grundlegende Erkenntnisse berücksichtigt. Die Investitionen werden anhand dieser Kriterien mit Hilfe von systembasierten Kontrollen überprüft. Investitionen, die als eine erhebliche Beeinträchtigung verursachend eingestuft werden, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

Nachhaltigkeitsfaktoren: Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption- und Bestechung.

Haftungsausschluss

Bestimmte der nachfolgend aufgeführten Informationen (die „Informationen") wurden BlackRock von Anbietern von Marktdaten zur Verfügung gestellt (von denen einige registrierte Anlageberater gemäß dem Investment Advisors Act von 1940 sein können, jeweils ein „Informationsanbieter"). Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des jeweiligen Informationsanbieters weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Informationen wurden der US-Börsenaufsicht SEC oder einer anderen Aufsichtsbehörde weder vorgelegt noch von dieser genehmigt. Die Informationen dürfen nicht zur Erstellung abgeleiteter Werke oder in Verbindung mit einem Kauf- oder Verkaufsangebot oder einer Werbung oder Empfehlung für ein Wertpapier, ein Finanzinstrument oder ein Produkt oder eine Handelsstrategie verwendet werden. Ebenfalls sollten sie nicht als ein Hinweis oder eine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Vorhersage oder Prognose verstanden werden. Die Informationen werden ohne Mängelgewähr bereitgestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das gesamte Risiko der Nutzung der Informationen, die er entweder selber vornimmt oder zulässt. Der Informationsanbieter macht keine Zusicherungen und übernimmt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien (die ausdrücklich abgelehnt werden), noch haftet er für Fehler oder Auslassungen in den Informationen oder für in diesem Zusammenhang entstehende Schäden. Durch das Vorstehende wird keine Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann. Die Informationsanbieter gelten in Bezug auf die Bestimmungen dieses Absatzes als begünstigte Dritte und sind berechtigt, diese Bestimmungen gegenüber Dritten durchzusetzen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493003MDTINQSGO4U40

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☒ **Nein**

- ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 44,40 % an nachhaltigen Investitionen
  - ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☒ mit einem sozialen Ziel
- ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie: Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Kernkraft, Kernwaffen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, fossile Brennstoffe, konventionelle Waffen[1]
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB

[1]Mit Wirkung zum 30. April 2025 hat sich der Fonds gemäß den ESMA-Richtlinien für die Benennung von Fonds zu zusätzlichen Ausschlusskriterien verpflichtet. Infolgedessen werden die Ausschluss-Screenings in Bezug auf die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen und auf Ölbrennstoffe nun vom Fonds angewendet.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt
Klimaschutz
Anpassung an den Klimawandel

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %[2]	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	44,40 %	38,84 %	35,04 %	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating unter BBB	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

[1]Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen, die als nachhaltige Investitionen gelten, trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher im Rahmen des regelmäßigen Berichts 2022 nicht berichtet.
[2]Mit Wirkung zum 30. April 2025 verpflichtete sich der Fonds aufgrund der ESMA-Leitlinien für die Benennung von Fonds zu zusätzlichen Ausschluss-Screenings. Infolgedessen werden die Ausschluss-Screenings in Bezug auf die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen und auf Ölbrennstoffe nun vom Fonds angewendet.

…... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 44,40 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Die Anlagen des Fonds, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, werden entweder in
1) Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen; oder
2) Emittenten, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets (SBTi) gebilligt wurden, verpflichtet haben.
3) festverzinsliche Wertpapiere, die als „grüne Anleihen“ eingestuft wurden; angelegt.

Um als grüne Anleihe eingestuft zu werden, müssen die Erlöse einer Anleihe ausschließlich und ausdrücklich zur Finanzierung von Projekten verwendet werden, die in eine oder mehrere zulässige umweltbezogene Kategorien fallen, darunter alternative Energien, Energieeffizienz, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, nachhaltige Wasserwirtschaft, grünes Bauen und Anpassung an den Klimawandel.

Die Anlagen des Fonds wurden anhand des Verhältnisses zwischen den Umsätzen und positiven nachhaltigen Auswirkungen in Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der Taxonomie der EU und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Klimawandel und Naturkapital stehen und dazu dienen, diejenigen Emittenten zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung und nachhaltige Landwirtschaft (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven sozialen Auswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Grundbedürfnisse und Empowerment stehen und dazu dienen, diejenigen Emitttenten zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie Ernährung, Behandlung schwerer Erkrankungen, Hygiene, erschwinglicher Wohnraum, Finanzierung kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltig eingestuften Investitionen anhand bestimmter Mindestindikatoren für Umwelt und Soziales überprüft. Im Rahmen der Bewertung wurden die Emittenten auf ihre Beteiligung an Aktivitäten geprüft, die als sehr negativ für die Umwelt und die Gesellschaft angesehen werden. Wurde ein Unternehmen als Beteiligter an Aktivitäten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen identifiziert, wurde es nicht als nachhaltige Investition eingestuft.

Bei Anleihen, die als grüne Anleihen eingestuft sind, erfolgte die Bewertung auf der Ebene der Emission auf der Grundlage der Verwendung der Anleiheerlöse, die formell und ausschließlich zur Förderung des Klimas oder anderer Zwecke der ökologischen Nachhaltigkeit verwendet werden müssen. Darüber hinaus wurden bestimmte Mindestschutzmaßnahmen und eignungsbezogene Ausschlüsse bei der Auswahl von grünen Anleihen angewendet, um ein Engagement in Anleihen zu vermeiden, die mit Aktivitäten verbunden sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie sehr negative ökologische und soziale Auswirkungen haben.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Die für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorgeschriebenen Indikatoren (wie in den technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) dargelegt) wurden bei jeder Neugewichtung des Index durch die vom Indexanbieter angewendeten Prüfkriterien bei der Auswahl der als nachhaltige Investitionen eingestuften Indexbestandteile berücksichtigt.

  Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Prüfkriterien wurden die folgenden Investitionen innerhalb des Referenzindex nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Emittenten, die mindesten 1 % ihrer Umsatzerlöse aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter festgelegt) erzielen, die äußerst kohlenstoffintensiv war und einen wesentlichen Beitrag zu Treibhausgasemissionen leistete (unter Berücksichtigung der Indikatoren für THG-Emissionen), (2) Emittenten mit einem „orangen“ MSCI ESG Controversy Score von 1 oder darunter, von denen angenommen wird, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Sozialem und Beschäftigung) und (3) Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie hinter ihren Wettbewerbern in der Branche zurückliegen, da sie in hohem Maße bedeutenden ESG-Risiken ausgesetzt sind und diese nicht steuern können (unter Berücksichtigung von Indikatoren im Zusammenhang mit Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

  Bei grünen Anleihen wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt und vom Indexanbieter auf der Emissionsebene auf der Grundlage einer Bewertung der Verwendung der Anleiheerlöse bewertet, die formell und ausschließlich zur Förderung des Klimas oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Darüber hinaus wendete der Indexanbieter bei der Auswahl grüner Anleihen Mindestgarantien und Ausschlusskriterien an, um sicherzustellen, dass die Erlöse aus ihnen nicht für Aktivitäten mit äußerst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verwendet wurden. Dazu gehören Mindestgarantien und der Ausschluss von Anleihen, deren Erlöse im Zusammenhang mit der Gewinnung und Verstromung von Kraftwerkskohle, einem erheblichen Verlust an biologischer Vielfalt und umstrittenen Waffen verwendet werden.

  Außerdem werden folgende Emittenten vom Referenzindex ausgeschlossen: (1) Emittenten, deren MSCI ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Emittenten einschloss, bei denen eine Verletzung internationaler und/oder nationaler Standards festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen) und (2) Emittenten, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten aus, die gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstießen oder bei denen die Gefahr eines Verstoßes bestand. Diese Normen und Standards sind in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC), den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen, den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP) und den ihnen zugrunde liegenden Übereinkommen verankert. Der Referenzindex wendete bei jeder Neugewichtung des Index die vorstehenden Ausschlusskriterien an.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

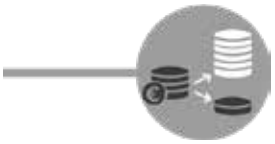
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
CO2-Fußabdruck	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Blk Leaf Fund Agency Acc T0 Eur	Finanzunternehmen	0,43 %	Irland
Ubs Group Ag Regs 2031-01-11	Bankwesen	0,19 %	Schweiz
Ubs Group Ag MTN Regs 2029-03-01	Bankwesen	0,17 %	Schweiz
Assicurazioni Generali Spa MTN Regs 2032-07-06	Versicherung	0,17 %	Italien
Skandinaviska Enskilda Banken Ab MTN Regs 2029-11-12	Bankwesen	0,16 %	Schweden
Ubs Group Ag MTN Regs 2028-11-05	Bankwesen	0,16 %	Schweiz
Banco Santander Sa MTN Regs 2031-10-18	Bankwesen	0,14 %	Spanien
Ubs Ag (London Branch) MTN Regs 2031-03-31	Bankwesen	0,13 %	Vereinigtes Königreich
Unicredit Spa MTN Regs 2027-11-15	Bankwesen	0,12 %	Italien
Banque Federative Du Credit Mutuel MTN Regs 2031-11-10	Bankwesen	0,11 %	Frankreich
Ing Groep Nv Regs 2034-05-23	Bankwesen	0,11 %	Niederlande
Orange Sa MTN Regs 2079-12-31	Kommunikation	0,11 %	Frankreich
Intesa Sanpaolo Spa MTN Regs 2030-05-19	Bankwesen	0,11 %	Italien
Banco Santander Sa MTN Regs 2033-08-23	Bankwesen	0,11 %	Spanien
Intesa Sanpaolo Spa MTN Regs 2031-08-29	Bankwesen	0,11 %	Italien

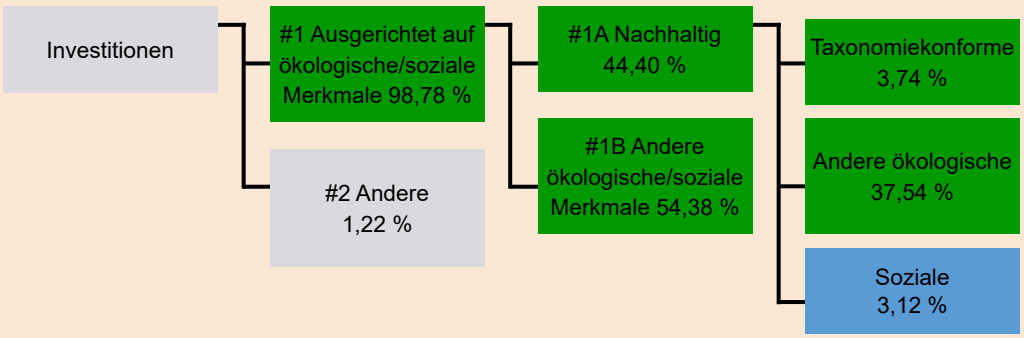


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,78 %	98,56 %	97,68 %	98,57 %
#2 Andere	1,22 %	1,44 %	2,32 %	1,43 %
#1A Nachhaltig	44,40 %	38,84 %	35,04 %	k. A.[1]
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	54,38 %	59,72 %	62,64 %	k. A.[1]
Taxonomiekonforme	3,74 %	3,00 %	0,00 %	k. A.[1]
Andere ökologische	37,54 %	33,10 %	31,51 %	k. A.[1]
Soziale	3,12 %	2,74 %	3,53 %	k. A.[1]

[1]Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen, die als nachhaltige Investitionen gelten, trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher im Rahmen des periodischen Berichts 2022 nicht berichtet.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	41,62 %
Kommunikation	Wirelines	5,03 %
Technologie	Technologie	4,06 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	3,74 %
Versicherung	Lebensversicherung	3,45 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	3,41 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	3,34 %
Transport	Transportdienstleistungen	3,27 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	3,18 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	2,78 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	2,69 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	2,36 %
Elektronik	Elektronik	2,25 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienstleistungen	2,06 %
Investitionsgüter	Baustoffe	2,04 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Konsumgüter	1,88 %
REITs	Retail-REIT	1,35 %
Versicherung	Schaden- und Unfallversicherung	1,17 %
REITs	Andere REITs	1,15 %
Kommunikation	Wireless	1,13 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,12 %
Energie	Raffination	0,02 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen oder Metalle und Bergbau.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 3,74 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

[X] Ja:

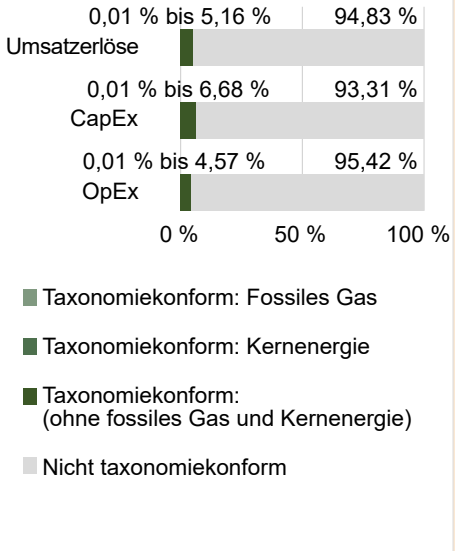
[X] In fossiles Gas [X] In Kernenergie

[ ] Nein

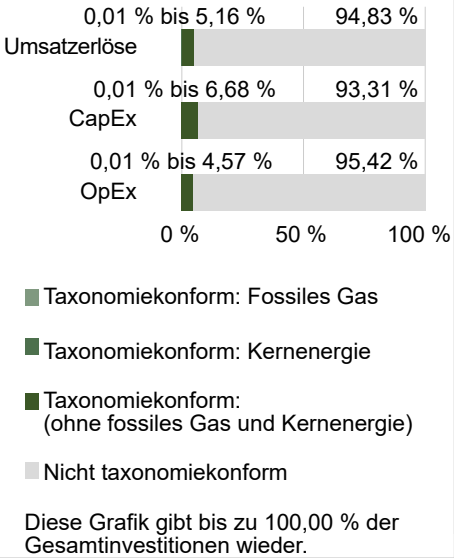
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	5,16 %	6,68 %	4,57 %
Nicht taxonomiekonform	94,83 %	93,31 %	95,42 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	5,16 %	6,68 %	4,57 %
Nicht taxonomiekonform	94,83 %	93,31 %	95,42 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,01 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	4,87 %
Anpassung an den Klimawandel	0,12 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,22 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,23 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	5,16 %	3,95 %	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 37,54 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 3,12 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem Bloomberg Euro Corporate Bond Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: Https://www.bloomberg.com/professional/products/indices/fixed-income/#/ucits/zur Verfügung.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	44,40 %	44,46 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating unter BBB	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	44,40 %	42,81 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	1,44 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating unter BBB	0,00 %	9,98 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	17,04 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares Agribusiness UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares Agribusiness UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300OCIHQMT943B669

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 36,63 % an nachhaltigen Investitionen

- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie: umstrittene Waffen, Kleinwaffen, Produkte militärischer Zulieferer, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande, Schieferenergie, Öl- und Gasexploration in der Arktis
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt
Klimaschutz
Anpassung an den Klimawandel

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/ oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	36,63 %	36,94 %	33,42 %	k. A.[1]

[1]Da 2023 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, wurden 2022 keine Vergleichswerte ausgewiesen.

…... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 36,63 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Die Anlagen des Fonds, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, werden entweder in
(1) Unternehmen, die an Aktivitäten beteiligt sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen; oder
(2) Unternehmen, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets (SBTi) gebilligt wurden, verpflichtet haben.

Die Anlagen des Fonds wurden anhand des Verhältnisses zwischen den Umsätzen und positiven nachhaltigen Auswirkungen in Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der Taxonomie der EU und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Klimawandel und Naturkapital stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung und nachhaltige Landwirtschaft (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven sozialen Auswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Grundbedürfnisse und Empowerment stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie Ernährung, Behandlung schwerer Erkrankungen, Hygiene, erschwinglicher Wohnraum, Finanzierung kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltig eingestuften Investitionen anhand bestimmter Mindestindikatoren für Umwelt und Soziales überprüft. Im Rahmen der Bewertung wurden die Unternehmen auf ihre Beteiligung an Aktivitäten geprüft, die als sehr negativ für die Umwelt und die Gesellschaft angesehen werden. Wurde ein Unternehmen als Beteiligter an Aktivitäten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen identifiziert, wurde es nicht als nachhaltige Investition eingestuft.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Die für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorgeschriebenen Indikatoren (wie in den technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) dargelegt) wurden bei jeder Neugewichtung des Index durch die Bewertung der als nachhaltige Investitionen eingestuften Fondsanlagen berücksichtigt.

  Nach dieser Bewertung wurden die folgenden Investitionen nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, bei denen angenommen wird, dass sie mindestens 1 % ihrer Umsatzerlöse aus Kraftwerkskohle erzielen, die äußerst kohlenstoffintensiv ist und einen wesentlichen Beitrag zu Treibhausgasemissionen leistet (unter Berücksichtigung der Indikatoren für THG-Emissionen), (2) Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie an schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie hinter ihren Wettbewerbern in der Branche zurückliegen, da sie bedeutenden ESG-Risiken in hohem Maße ausgesetzt sind und diese nicht steuern können (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

  Außerdem werden folgende Emittenten vom Referenzindex ausgeschlossen: (1) Unternehmen, bei denen eine Verletzung internationaler und/oder nationaler Standards festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen), und (2) Unternehmen, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten aus, die gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstießen oder bei denen die Gefahr eines Verstoßes bestand. Diese Normen und Standards sind in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC), den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen, den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP) und den ihnen zugrunde liegenden Übereinkommen verankert. Der Referenzindex wendete bei jeder Neugewichtung des Index die vorstehenden Ausschlusskriterien an.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

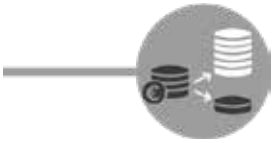
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025.

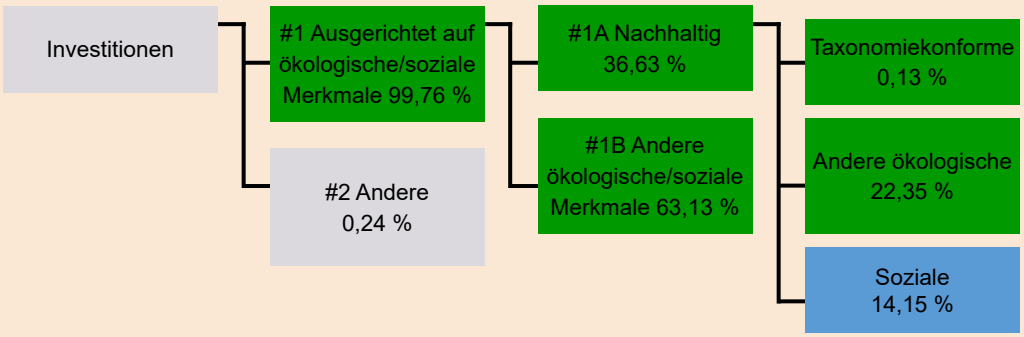
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Archer Daniels Midland	Basiskonsumgüter	8,31 %	USA
Corteva Inc	Grundstoffe	8,10 %	USA
Deere	Industrie	6,02 %	USA
Nutrien Ltd	Grundstoffe	5,79 %	Kanada
Tyson Foods Inc Class A	Basiskonsumgüter	5,59 %	USA
Cf Industries Holdings Inc	Grundstoffe	5,30 %	USA
Bunge Global Sa	Basiskonsumgüter	3,99 %	USA
Marubeni Corp	Industrie	3,98 %	Japan
Saudi Arabian Mining	Grundstoffe	3,77 %	Saudi-Arabien
Mosaic	Grundstoffe	3,24 %	USA
Kubota Corp	Industrie	3,05 %	Japan
Cnh Industrial N.V. Nv	Industrie	2,56 %	Vereinigtes Königreich
Wh Group Ltd	Basiskonsumgüter	2,22 %	Hongkong
Mowi	Basiskonsumgüter	2,09 %	Norwegen
Sabic Agri-Nutrients	Grundstoffe	1,97 %	Saudi-Arabien

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,76 %	98,85 %	99,44 %	k. A.[1]
#2 Andere	0,24 %	1,15 %	0,56 %	k. A.[1]
#1A Nachhaltig	36,63 %	36,94 %	33,42 %	k. A.[1]
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	63,13 %	61,91 %	66,02 %	k. A.[1]
Taxonomiekonforme	0,13 %	0,14 %	0,00 %	k. A.[1]
Andere ökologische	22,35 %	25,65 %	21,49 %	k. A.[1]
Soziale	14,15 %	11,15 %	11,93 %	k. A.[1]

[1]Da 2023 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, wurden 2022 keine Vergleichswerte ausgewiesen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	41,47 %
Grundstoffe	Grundstoffe	37,02 %
Industrie	Investitionsgüter	20,62 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	0,00 %[1]
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,00 %[1]
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	0,00 %[1]
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,00 %[1]

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten:
Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport oder Kohle und Brennstoffe.

[1]Fonds hielt während des Referenzzeitraums Investitionen in Energieteilsektoren, die aufgrund des geringen Umfangs dieser Investitionen und der Rundung auf zwei Dezimalstellen in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt werden.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,13 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ Ja:

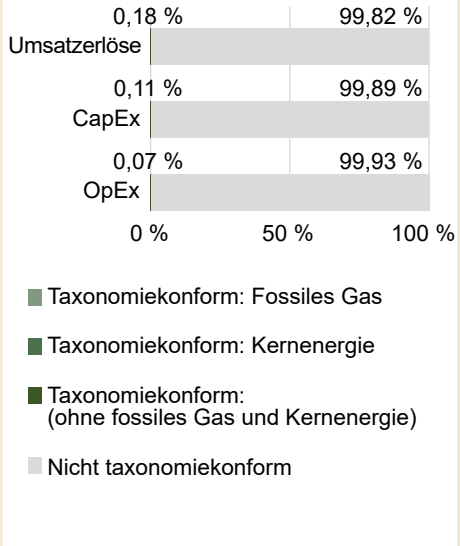
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

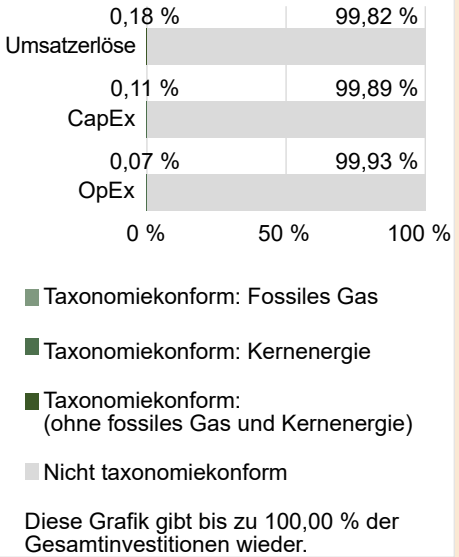
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,18 %	0,11 %	0,07 %
Nicht taxonomiekonform	99,82 %	99,89 %	99,93 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,18 %	0,11 %	0,07 %
Nicht taxonomiekonform	99,82 %	99,89 %	99,93 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,18 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,05 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	0,18 %	0,16 %	0,00 %	k. A.[1]

[1]Da 2023 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Agribusiness UCITS ETF (Fortsetzung)

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 22,35 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 14,15 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/ oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageverwalters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem S&P Global BMI, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-global-agribusiness-equity-index/#overview.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch die Nachbildung der Bestandteile des Referenzindex des Fonds.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	36,63 %	36,65 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	6,77 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	1,12 %
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	36,63 %	33,34 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900R75S170J99E172

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßen haben.
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ISS ESG-Scores des Portfolios im Vergleich zum Hauptindex
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie: Tabak, fossile Brennstoffe, Ölsande, Schieferenergie, Öl- und Gasexploration in der Arktis, Kraftwerkskohle, Kleinwaffen, Produkte militärischer Zulieferer, umstrittene Waffen[1]
Ausschluss von Emittenten mit einem ISS-ESG ESG-Rating von D- oder darunter

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten ökologischen und sozialen Merkmale leiten sich aus den nach der Indexmethodik angewandten Merkmalen ab. Während des Referenzzeitraums wurde die Indexmethodik aktualisiert, und die hier angegebenen Merkmale spiegeln die überarbeitete Methodik wider. Infolgedessen stimmen sie möglicherweise nicht mit den ökologischen und sozialen Merkmalen überein, die derzeit im neuesten Prospekt des Fonds dargelegt sind. Der Prospekt wird zu gegebener Zeit aktualisiert, um die oben aufgeführten ökologischen und sozialen Merkmale aufzunehmen.

[1]Mit Wirkung zum 30. April 2025 verpflichtete sich der Fonds aufgrund der ESMA-Leitlinien für die Benennung von Fonds zu zusätzlichen Ausschluss-Screenings. Infolgedessen werden die Ausschluss-Screenings in Bezug auf die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen und auf Ölbrennstoffe nun vom Fonds angewendet.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßen haben.	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die gegen das normenbasierte Screening von ISS ESG verstoßen[3]	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ISS ESG-Scores des Portfolios im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ISS ESG-Scores des Portfolios im Vergleich zum Hauptindex	3,15 %[4]	k. A.[4]	k. A.[4]	k. A.[4]
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)[2]	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/ oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten mit einem ISS-ESG ESG-Rating von D- oder darunter	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem ISS-ESG ESG-Rating von D- oder darunter	0,00 %[4]	k. A.[4]	k. A.[4]	k. A.[4]
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen Sustainalytics ESG-Scores des Portfolios	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen Sustainalytics ESG-Scores des Portfolios	k. A.[5]	2,99 %	3,18 %	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten mit einem schwerwiegenden ESG-Risikoscore von Sustainalytics oder keiner Abdeckung	% Marktwert-Exposure in Emittenten mit einem schwerwiegenden ESG-Risikoscore oder keiner Abdeckung	0,00 %[6]	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten mit einem Controversies Score von Sustainalytics von 5 oder keiner Abdeckung	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem Controversies Score von Sustainalytics von 5 oder keiner Abdeckung	0,00 %[6]	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten ökologischen und sozialen Merkmale leiten sich aus den nach der Indexmethodik angewandten Merkmalen ab. Während des Referenzzeitraums wurde die Indexmethodik aktualisiert, und die hier angegebenen Merkmale spiegeln die überarbeitete Methodik wider. Infolgedessen stimmen sie möglicherweise nicht mit den ökologischen und sozialen Merkmalen überein, die derzeit im neuesten Prospekt des Fonds dargelegt sind. Der Prospekt wird zu gegebener Zeit aktualisiert, um die oben aufgeführten ökologischen und sozialen Merkmale aufzunehmen.

[1]Da 2023 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, wurden 2022 keine Vergleichswerte ausgewiesen.
[2]Mit Wirkung zum 30. April 2025 verpflichtete sich der Fonds aufgrund der ESMA-Leitlinien für die Benennung von Fonds zu zusätzlichen Ausschluss-Screenings. Infolgedessen werden die Ausschluss-Screenings in Bezug auf die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen und auf Ölbrennstoffe nun vom Fonds angewendet.
[4]Dieser Nachhaltigkeitsindikator trat am 20. März 2025 in Kraft. Daher sind keine Vergleichswerte für die vorherigen Bezugszeiträume anwendbar.
[5]Mit Wirkung zum 20. März 2025 hat der Fonds diesen Nachhaltigkeitsindikator nicht mehr eingehalten.
[6]Mit Wirkung zum 20. März 2025 hat der Fonds diesen Nachhaltigkeitsindikator nicht mehr eingehalten. Die dargestellten Ergebnisse decken daher den Zeitraum bis (ausschließlich) 20. März 2025 ab.

…... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

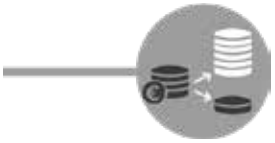
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien") (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?"). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS") dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
CO2-Fußabdruck	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025.

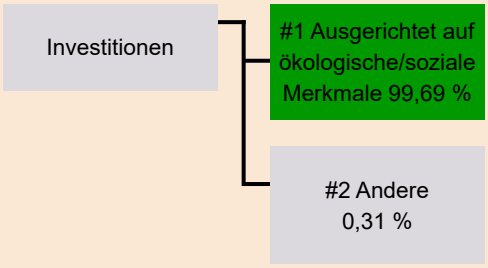
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Asml Holding Nv	Informationstechnologie	9,15 %	Niederlande
Sap	Informationstechnologie	6,54 %	Deutschland
Schneider Electric	Industrie	4,36 %	Frankreich
Allianz	Finanzen	4,36 %	Deutschland
Siemens N Ag	Industrie	4,29 %	Deutschland
Deutsche Telekom N Ag	Kommunikation	3,67 %	Deutschland
Banco Santander Sa	Finanzen	3,46 %	Spanien
Sanofi Sa	Gesundheitswesen	3,41 %	Frankreich
Iberdrola Sa	Versorger	2,99 %	Spanien
LVMH	Nicht-Basiskonsumgüter	2,92 %	Frankreich
Unicredit	Finanzen	2,85 %	Italien
Bnp Paribas Sa	Finanzen	2,66 %	Frankreich
Lair Liquide Societe Anonyme Pour	Grundstoffe	2,65 %	Frankreich
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa	Finanzen	2,57 %	Spanien
Axa Sa	Finanzen	2,45 %	Frankreich

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,69 %	99,75 %	99,81 %	k. A.[1]
#2 Andere	0,31 %	0,25 %	0,19 %	k. A.[1]

[1]Da 2023 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, wurden 2022 keine Vergleichswerte ausgewiesen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Finanzen	Banken	17,24 %
Industrie	Investitionsgüter	15,98 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	10,34 %
Finanzen	Versicherung	9,24 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	6,56 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	6,12 %
Versorger	Versorger	4,76 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	4,37 %
Grundstoffe	Grundstoffe	3,71 %
Kommunikation	Telekommunikation	3,68 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	3,19 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	2,59 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- und Körperpflegeprodukte	2,39 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	2,12 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	2,10 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	2,01 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	0,63 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,12 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten:
Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

[X] Ja:

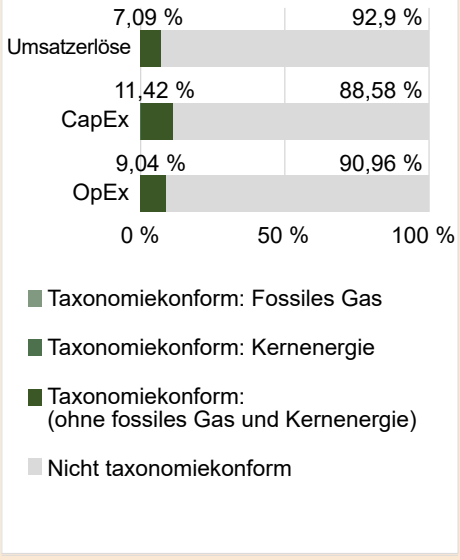
[X] In fossiles Gas [X] In Kernenergie

[ ] Nein

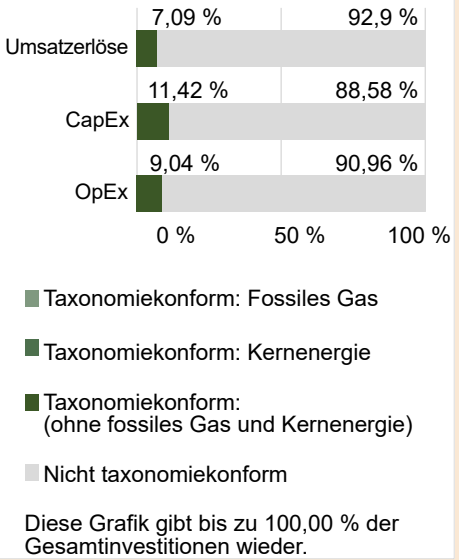
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	7,09 %	11,42 %	9,04 %
Nicht taxonomiekonform	92,90 %	88,58 %	90,96 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	7,09 %	11,42 %	9,04 %
Nicht taxonomiekonform	92,90 %	88,58 %	90,96 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	6,40 %
Anpassung an den Klimawandel	0,28 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,09 %
Ermöglichende Tätigkeiten	5,04 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	7,09 %	4,87 %	0,00 %	k. A.[1]

[1]Da 2023 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, wurden 2022 keine Vergleichswerte ausgewiesen.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen" aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?").

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageverwalters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem EURO STOXX® 50 Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?"). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: https://www.stoxx.com/document/Indices/Common/Indexguide/stoxx_index_guide.pdf.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch die Nachbildung der Bestandteile des Referenzindex des Fonds.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßen haben.	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die gegen das normenbasierte Screening von ISS ESG verstoßen	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ISS ESG-Scores des Portfolios im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ISS ESG-Scores des Portfolios im Vergleich zum Hauptindex	3,15 %	3,15 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem ISS-ESG ESG-Rating von D- oder darunter	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem ISS-ESG ESG-Rating von D- oder darunter	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des portfoliogewichteten Durchschnitts des Sustainalytics-ESG-Score	% Verbesserung des portfoliogewichteten Durchschnitts des Sustainalytics-ESG-Score	k. A.[5]	k. A.[5]
Ausschluss von Emittenten mit einem schwerwiegenden Sustainalytics-ESG-Risiko-Score oder ohne Erfassung	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem schwerwiegenden Sustainalytics-ESG-Risiko-Score oder ohne Erfassung	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßen haben.	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die gegen das normenbasierte Screening von ISS ESG verstoßen	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ISS ESG-Scores des Portfolios im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ISS ESG-Scores des Portfolios im Vergleich zum Hauptindex	3,15 %	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	11,27 %
Ausschluss von Emittenten mit einem ISS-ESG ESG-Rating von D- oder darunter	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem ISS-ESG ESG-Rating von D- oder darunter	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des portfoliogewichteten Durchschnitts des Sustainalytics-ESG-Score	% Verbesserung des portfoliogewichteten Durchschnitts des Sustainalytics-ESG-Score	k. A.[5]	k. A.[5]
Ausschluss von Emittenten mit einem schwerwiegenden Sustainalytics-ESG-Risiko-Score oder ohne Erfassung	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem schwerwiegenden Sustainalytics-ESG-Risiko-Score oder ohne Erfassung	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung	0,00 %	0,55 %

[1]Ist ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem Hauptindex, so wird die Wertentwicklung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A." ausgewiesen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900EVAOK0D13OM314

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie: Tabak, Kernwaffen, zivile Schusswaffenproduktion, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, Kraftwerkskohle, Erzeugung von Kraftwerkskohle, Ölsande
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/ oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]

[1]Da 2023 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, wurden 2022 keine Vergleichswerte ausgewiesen.

…... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

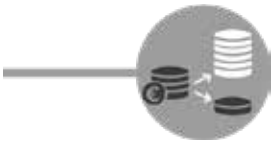
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025.

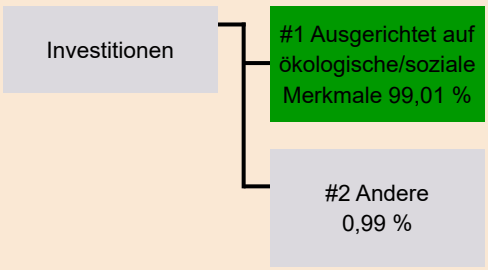
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Treasury Note 2025-12-31	Staatsanleihen	9,64 %	USA
Treasury Bill 2025-12-26	Staatsanleihen	9,26 %	USA
Treasury Note 2025-12-31	Staatsanleihen	8,93 %	USA
Treasury Note 2025-12-15	Staatsanleihen	8,31 %	USA
Blk Ics Usd Leaf Agency Dist	Finanzunternehmen	5,16 %	Irland
Treasury Note 2025-12-31	Staatsanleihen	3,40 %	USA
Visa Inc 2025-12-14	Technologie	0,95 %	USA
Microsoft Corporation 2025-11-03	Technologie	0,62 %	USA
Comcast Corporation 2025-10-15	Kommunikation	0,53 %	USA
Treasury Note 2026-01-15	Staatsanleihen	0,52 %	USA
Wells Fargo & Company MTN 2025-09-29	Bankwesen	0,51 %	USA
Hewlett Packard Enterprise Co 2025-10-15	Technologie	0,51 %	USA
Ford Motor Credit Company Llc 2025-11-13	Zyklische Konsumgüter	0,50 %	USA
Goldman Sachs Group Inc/The 2025-10-21	Bankwesen	0,48 %	USA
Morgan Stanley MTN 2025-11-24	Bankwesen	0,47 %	USA

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,01 %	99,39 %	99,51 %	k. A.[1]
#2 Andere	0,99 %	0,61 %	0,49 %	k. A.[1]

[1]Da 2023 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, wurden 2022 keine Vergleichswerte ausgewiesen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Staatsanleihen	Staatsanleihen	40,12 %
Bankwesen	Bankwesen	22,27 %
Technologie	Technologie	6,78 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	4,25 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	3,31 %
Elektronik	Elektronik	2,65 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhändler	2,65 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	2,18 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	1,89 %
Investitionsgüter	Baumaschinen	1,54 %
Brokerage/Vermögens-verwalter/Börsen	Brokerage/Vermögens-verwalter/Börsen	1,39 %
Energie	Midstream	1,28 %
Energie	Integriert	1,13 %
Energie	Unabhängig	0,25 %
Energie	Raffination	0,17 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,12 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: Metalle und Bergbau.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ Ja:

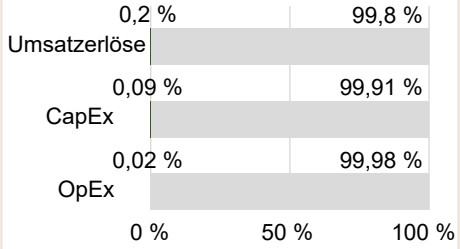
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



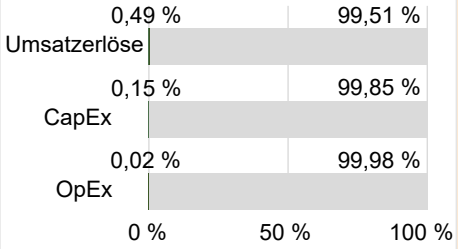
Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 53,27 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,20 %	0,09 %	0,02 %
Nicht taxonomiekonform	99,80 %	99,91 %	99,98 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,49 %	0,15 %	0,02 %
Nicht taxonomiekonform	99,51 %	99,85 %	99,98 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 46,73 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,20 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,01 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,05 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	0,20 %	0,28 %	0,00 %	k. A.[1]

[1]Da 2023 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, wurden 2022 keine Vergleichswerte ausgewiesen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem Bloomberg US Corporate Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: Bloomberg-MSCI-December-20XX-Maturity-USD-Corporate-ESG-Screened-Indices.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,19 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	9,47 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	1,57 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900S90YM695UKFR51

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☒ **Nein**

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen
  - ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ mit einem sozialen Ziel
- ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie: Tabak, Kernwaffen, zivile Schusswaffenproduktion, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, Kraftwerkskohle, Erzeugung von Kraftwerkskohle, Ölsande
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]

[1]Da 2023 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, wurden 2022 keine Vergleichswerte ausgewiesen.

…... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

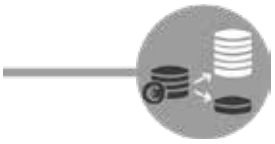
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien") (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?"). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS") dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
France (Republic Of) 2025-12-31	Staatsanleihen	10,25 %	Frankreich
Blk Leaf Fund Agency Acc T0 Eur	Finanzunternehmen	8,69 %	Irland
France (Republic Of) 2026-01-28	Staatsanleihen	8,62 %	Frankreich
Germany (Federal Republic Of) Regs 2026-03-19	Staatsanleihen	6,75 %	Deutschland
Germany (Federal Republic Of) Regs 2026-02-15	Staatsanleihen	4,90 %	Deutschland
France (Republic Of) 2026-02-25	Staatsanleihen	2,78 %	Frankreich
Germany (Federal Republic Of) Regs 2026-04-10	Staatsanleihen	0,67 %	Deutschland
Cooperatieve Rabobank Ua Regs 2025-07-14	Bankwesen	0,64 %	Niederlande
Op Corporate Bank Plc MTN Regs 2025-12-15	Bankwesen	0,62 %	Finnland
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa MTN Regs 2025-11-26	Bankwesen	0,60 %	Spanien
Vonovia Se MTN Regs 2025-12-01	Finanzen, Andere	0,58 %	Deutschland
Bnp Paribas Sa MTN Regs 2025-11-17	Bankwesen	0,55 %	Frankreich
Mercedes-Benz International Financ MTN Regs 2025-11-11	Zyklische Konsumgüter	0,55 %	Niederlande
Enel Finance International Nv MTN Regs 2025-11-17	Elektronik	0,54 %	Niederlande
Danone Sa MTN Regs 2025-12-01	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,52 %	Frankreich

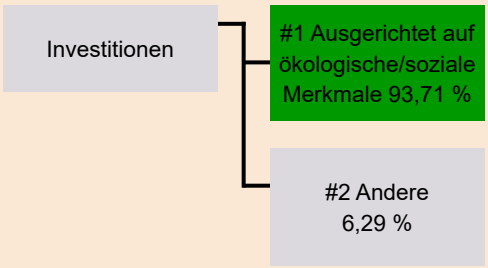


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	93,71 %	99,52 %	99,46 %	k. A.[1]
#2 Andere	6,29 %	0,48 %	0,54 %	k. A.[1]

[1]Da 2023 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, wurden 2022 keine Vergleichswerte ausgewiesen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Staatsanleihen	Staatsanleihen	33,96 %
Bankwesen	Bankwesen	22,55 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	6,09 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	4,17 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	3,50 %
Elektronik	Elektronik	3,09 %
Technologie	Technologie	2,90 %
Kommunikation	Wirelines	2,89 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	2,66 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	2,29 %
Transport	Transportdienstleistungen	2,09 %
Energie	Integriert	1,98 %
Erdgas	Erdgas	1,37 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhändler	1,22 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	1,17 %
Energie	Unabhängig	0,36 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerien oder Metalle und Bergbau.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

[X] Ja:

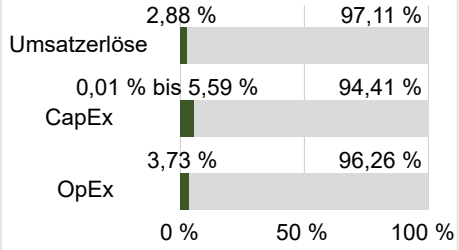
[X] In fossiles Gas [ ] In Kernenergie

[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



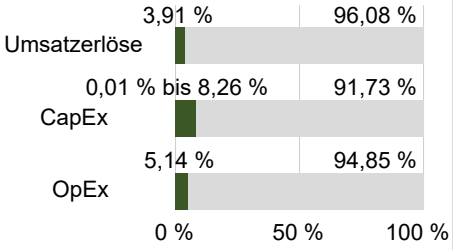
Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 66,39 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,01 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	2,88 %	5,59 %	3,73 %
Nicht taxonomiekonform	97,11 %	94,41 %	96,26 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,01 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	3,91 %	8,26 %	5,14 %
Nicht taxonomiekonform	96,08 %	91,73 %	94,85 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 33,61 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	2,84 %
Anpassung an den Klimawandel	0,01 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,15 %
Ermöglichende Tätigkeiten	1,35 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	2,88 %	4,21 %	0,00 %	k. A.[1]

[1]Da 2023 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, wurden 2022 keine Vergleichswerte ausgewiesen.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen" aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?").

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem Bloomberg US Corporate Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?"). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: Bloomberg-MSCI-December-20XX-Maturity-EUR-Corporate-ESG-Screened-Indices.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	3,91 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	1,38 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900M0WEHELFX89D97

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☒ **Nein**

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen
  - ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ mit einem sozialen Ziel
- ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie: Tabak, Kernwaffen, zivile Schusswaffenproduktion, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, Kraftwerkskohle, Erzeugung von Kraftwerkskohle, Ölsande
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]

[1]Da 2023 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, wurden 2022 keine Vergleichswerte ausgewiesen.

…... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

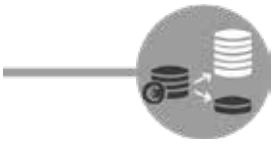
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Blk Ics Usd Leaf Agency Dist	Finanzunternehmen	0,90 %	Irland
Abbvie Inc 2026-11-21	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,83 %	USA
Microsoft Corporation 2026-08-08	Technologie	0,82 %	USA
Aercap Ireland Capital Dac 2026-10-29	Finanzunternehmen	0,77 %	Irland
Wells Fargo & Company 2026-04-22	Bankwesen	0,75 %	USA
Wells Fargo & Company 2026-10-23	Bankwesen	0,73 %	USA
Morgan Stanley MTN 2026-07-27	Bankwesen	0,65 %	USA
Oracle Corporation 2026-07-15	Technologie	0,65 %	USA
International Business Machines Co 2026-05-15	Technologie	0,63 %	USA
Pfizer Investment Enterprises Pte 2026-05-19	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,63 %	Singapur
Morgan Stanley MTN 2026-01-27	Bankwesen	0,63 %	USA
Citigroup Inc 2026-10-21	Bankwesen	0,61 %	USA
Jpmorgan Chase & Co 2026-10-01	Bankwesen	0,59 %	USA
Jpmorgan Chase Bank Na 2026-12-08	Bankwesen	0,59 %	USA
Oracle Corporation 2026-03-25	Technologie	0,57 %	USA

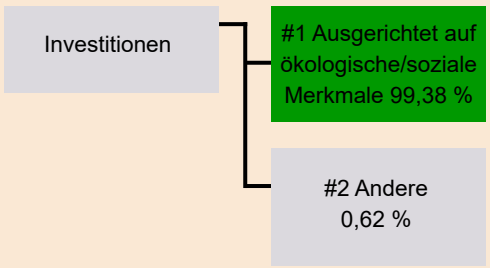


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,38 %	99,75 %	99,79 %	k. A.[1]
#2 Andere	0,62 %	0,25 %	0,21 %	k. A.[1]

[1]Da 2023 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, wurden 2022 keine Vergleichswerte ausgewiesen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	34,43 %
Technologie	Technologie	13,76 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	5,69 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	4,73 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhändler	3,76 %
Elektronik	Elektronik	3,40 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	3,14 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	2,78 %
Investitionsgüter	Baumaschinen	2,47 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	2,44 %
Energie	Midstream	2,43 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	1,74 %
Brokerage/ Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/ Vermögensverwalter/Börsen	1,59 %
Energie	Integriert	1,44 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,37 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Konsumgüter	1,32 %
Kommunikation	Wireless	1,21 %
REITs	Retail-REIT	1,04 %
Energie	Raffination	0,46 %
Energie	Unabhängig	0,34 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,12 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: Metalle und Bergbau.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ Ja:

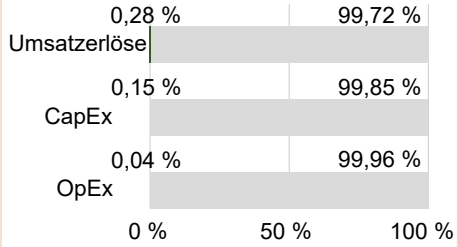
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



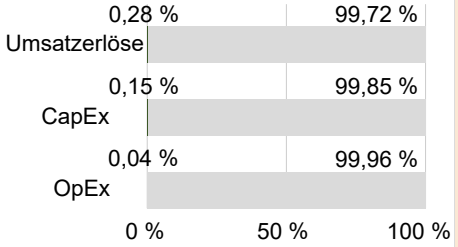
Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 99,97 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,28 %	0,15 %	0,04 %
Nicht taxonomiekonform	99,72 %	99,85 %	99,96 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,28 %	0,15 %	0,04 %
Nicht taxonomiekonform	99,72 %	99,85 %	99,96 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,03 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,28 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,01 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,09 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	0,28 %	0,22 %	0,00 %	k. A.[1]

[1]Da 2023 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, wurden 2022 keine Vergleichswerte ausgewiesen.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen" aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?").

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem Bloomberg US Corporate Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?"). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: https://www.bloomberg.com/professional/products/indices/fixed-income/#/ucits.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,19 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	9,47 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	1,57 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900CQZ0DIPDJ8XF43

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie: Tabak, Kernwaffen, zivile Schusswaffenproduktion, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, Kraftwerkskohle, Erzeugung von Kraftwerkskohle, Ölsande
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]

[1]Da 2023 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, wurden 2022 keine Vergleichswerte ausgewiesen.

…... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

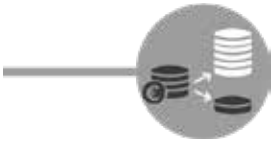
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien") (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?"). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS") dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Cooperatieve Rabobank Ua MTN Regs 2026-03-23	Bankwesen	0,68 %	Niederlande
Goldman Sachs Group Inc/The MTN Regs 2026-07-27	Bankwesen	0,68 %	USA
Wells Fargo & Company MTN Regs 2026-10-26	Bankwesen	0,67 %	USA
Banque Federative Du Credit Mutuel MTN Regs 2026-06-08	Bankwesen	0,60 %	Frankreich
Deutsche Bank Ag Regs 2026-05-19	Bankwesen	0,60 %	Deutschland
Bayer Capital Corporation Bv Regs 2026-06-26	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,59 %	Niederlande
Banque Federative Du Credit Mutuel MTN Regs 2026-05-11	Bankwesen	0,57 %	Frankreich
Societe Generale Sa MTN Regs 2026-09-28	Bankwesen	0,53 %	Frankreich
Morgan Stanley 2026-10-27	Bankwesen	0,51 %	USA
Sumitomo Mitsui Financial Group In Regs 2026-06-15	Bankwesen	0,51 %	Japan
Ubs Ag (London Branch) MTN Regs 2026-04-10	Bankwesen	0,51 %	Vereinigtes Königreich
Sanofi Sa MTN Regs 2026-09-10	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,51 %	Frankreich
Wells Fargo & Company MTN Regs 2026-04-27	Bankwesen	0,51 %	USA
Jpmorgan Chase & Co MTN Regs 2026-10-29	Bankwesen	0,51 %	USA
Takeda Pharmaceutical Co Ltd Regs 2026-11-21	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,51 %	Japan

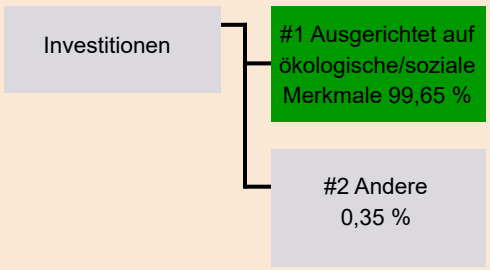


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,65 %	99,51 %	99,56 %	k. A.[1]
#2 Andere	0,35 %	0,49 %	0,44 %	k. A.[1]

[1]Da 2023 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, wurden 2022 keine Vergleichswerte ausgewiesen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	35,56 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	10,61 %
Technologie	Technologie	4,08 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	3,86 %
Kommunikation	Wirelines	3,69 %
Elektronik	Elektronik	3,36 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	3,35 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	3,15 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	3,12 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	2,67 %
Transport	Transportdienstleistungen	2,48 %
Energie	Integriert	2,38 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	2,08 %
Erdgas	Erdgas	1,80 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Konsumgüter	1,73 %
Investitionsgüter	Baustoffe	1,72 %
Kommunikation	Wireless	1,62 %
Brokerage/ Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/ Vermögensverwalter/Börsen	1,45 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienstleistungen	1,45 %
Versicherung	Lebensversicherung	1,39 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,33 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: unabhängig, Midstream, Raffination oder Metalle und Bergbau.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

[X] Ja:

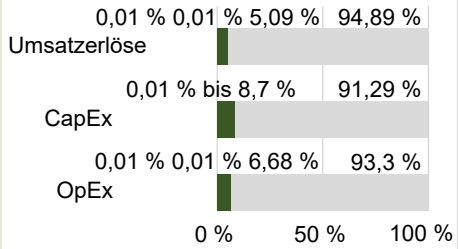
[X] In fossiles Gas [X] In Kernenergie

[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



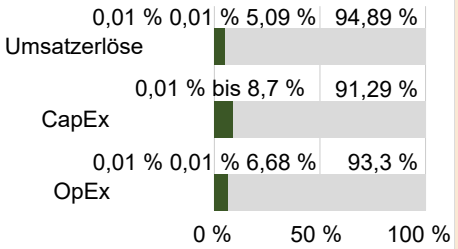
Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,01 %	0,00 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	5,09 %	8,70 %	6,68 %
Nicht taxonomiekonform	94,89 %	91,29 %	93,30 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,01 %	0,00 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	5,09 %	8,70 %	6,68 %
Nicht taxonomiekonform	94,89 %	91,29 %	93,30 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	4,93 %
Anpassung an den Klimawandel	0,05 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,22 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,72 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	5,11 %	4,11 %	0,00 %	k. A.[1]

[1]Da 2023 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, wurden 2022 keine Vergleichswerte ausgewiesen.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen" aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?").

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem Bloomberg Euro Corporate Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?"). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: https://www.bloomberg.com/professional/products/indices/fixed-income/#/ucits.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,02 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	3,91 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	1,38 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900B5WKCTCXB8ZX25

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☒ **Nein**

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen
  - ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ mit einem sozialen Ziel
- ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie: Tabak, Kernwaffen, zivile Schusswaffenproduktion, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, Kraftwerkskohle, Erzeugung von Kraftwerkskohle, Ölsande
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]

[1]Da 2023 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, wurden 2022 keine Vergleichswerte ausgewiesen.

…... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

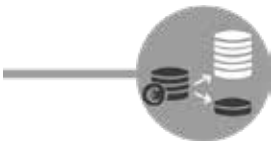
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien") (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?"). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS") dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
T-Mobile USA Inc 2027-04-15	Kommunikation	0,89 %	USA
Citigroup Inc 2027-09-29	Bankwesen	0,84 %	USA
Amazon.Com Inc 2027-08-22	Zyklische Konsumgüter	0,77 %	USA
Oracle Corporation 2027-11-15	Technologie	0,65 %	USA
Morgan Stanley 2027-01-20	Bankwesen	0,63 %	USA
Meta Platforms Inc MTN 2027-08-15	Kommunikation	0,58 %	USA
Wells Fargo & Company MTN 2027-07-22	Bankwesen	0,58 %	USA
At&T Inc 2027-06-01	Kommunikation	0,55 %	USA
Alibaba Group Holding Ltd 2027-12-06	Zyklische Konsumgüter	0,54 %	Kaimaninseln
Blk Ics Usd Leaf Agency Dist	Finanzunternehmen	0,53 %	Irland
Abbvie Inc 2027-03-15	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,51 %	USA
Oracle Corporation 2027-04-01	Technologie	0,49 %	USA
Verizon Communications Inc 2027-03-16	Kommunikation	0,48 %	USA
Cvs Health Corp 2027-08-21	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,47 %	USA
Morgan Stanley MTN 2027-04-23	Bankwesen	0,47 %	USA

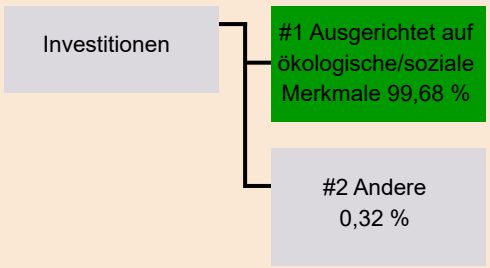


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,68 %	99,89 %	99,83 %	k. A.[1]
#2 Andere	0,32 %	0,11 %	0,17 %	k. A.[1]

[1]Da 2023 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, wurden 2022 keine Vergleichswerte ausgewiesen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	19,79 %
Technologie	Technologie	11,96 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	7,15 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhändler	5,71 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	4,32 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	4,29 %
Elektronik	Elektronik	3,98 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	3,95 %
Energie	Midstream	2,91 %
Investitionsgüter	Baumaschinen	2,85 %
Brokerage/ Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/ Vermögensverwalter/Börsen	2,16 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	2,03 %
Kommunikation	Wireless	1,98 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Konsumgüter	1,91 %
Versicherung	Schaden- und Unfallversicherung	1,70 %
Energie	Integriert	1,68 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	1,65 %
Kommunikation	Wirelines	1,53 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,47 %
Versicherung	Krankenversicherung	1,31 %
Energie	Unabhängig	1,21 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,18 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,35 %
Energie	Raffination	0,32 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: unabhängig oder Metalle und Bergbau.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ Ja:

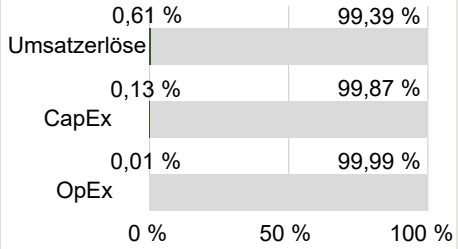
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



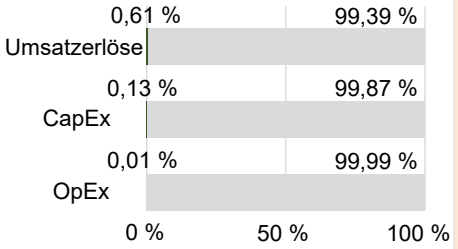
Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 99,98 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,61 %	0,13 %	0,01 %
Nicht taxonomiekonform	99,39 %	99,87 %	99,99 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,61 %	0,13 %	0,01 %
Nicht taxonomiekonform	99,39 %	99,87 %	99,99 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,02 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,61 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,04 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,18 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	0,61 %	0,46 %	0,00 %	k. A.[1]

[1]Da 2023 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, wurden 2022 keine Vergleichswerte ausgewiesen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen" aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?").



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem Bloomberg US Corporate Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?"). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: Bloomberg-MSCI-December-20XX-Maturity-USD-Corporate-ESG-Screened-Indices.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,19 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	9,47 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	1,57 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900O2TZZZURE6SI03

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie: Tabak, Kernwaffen, zivile Schusswaffenproduktion, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, Kraftwerkskohle, Erzeugung von Kraftwerkskohle, Ölsande
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]

[1]Da 2023 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, wurden 2022 keine Vergleichswerte ausgewiesen.

…... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

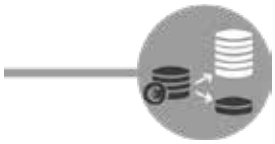
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Volkswagen International Finance N Regs 2027-03-30	Zyklische Konsumgüter	0,90 %	Niederlande
Credit Agricole Sa Regs 2027-03-17	Bankwesen	0,73 %	Frankreich
Morgan Stanley MTN 2027-04-27	Bankwesen	0,72 %	USA
Wells Fargo & Company MTN Regs 2027-02-02	Bankwesen	0,71 %	USA
Banque Federative Du Credit Mutuel MTN Regs 2027-09-14	Bankwesen	0,64 %	Frankreich
Blk Leaf Fund Agency Acc T0 Eur	Finanzunternehmen	0,61 %	Irland
Totalenergies Capital Internationa MTN Regs 2027-04-08	Energie	0,54 %	Frankreich
Wells Fargo & Company MTN Regs 2027-05-24	Bankwesen	0,54 %	USA
Credit Agricole Sa (London Branch) MTN Regs 2027-05-03	Bankwesen	0,54 %	Vereinigtes Königreich
Societe Generale Sa MTN Regs 2027-01-25	Bankwesen	0,53 %	Frankreich
Deutsche Bank Ag MTN Regs 2027-01-20	Bankwesen	0,53 %	Deutschland
Cooperatieve Rabobank Ua MTN Regs 2027-02-03	Bankwesen	0,53 %	Niederlande
Essilorluxottica Sa MTN Regs 2027-11-27	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,52 %	Frankreich
Netflix Inc MTN 2027-05-15	Kommunikation	0,49 %	USA
Societe Generale Sa MTN Regs 2027-06-02	Bankwesen	0,47 %	Frankreich

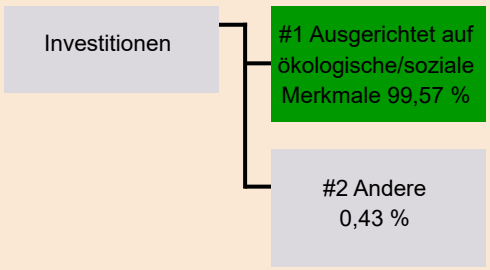


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,57 %	99,68 %	99,90 %	k. A.[1]
#2 Andere	0,43 %	0,32 %	0,10 %	k. A.[1]

[1]Da 2023 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, wurden 2022 keine Vergleichswerte ausgewiesen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	32,75 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	11,45 %
Elektronik	Elektronik	4,36 %
Technologie	Technologie	3,71 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	3,30 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	3,29 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	3,22 %
Energie	Integriert	3,12 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	3,04 %
Kommunikation	Wirelines	2,88 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	2,56 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	2,26 %
Investitionsgüter	Baustoffe	2,06 %
Transport	Transportdienstleistungen	2,02 %
Erdgas	Erdgas	1,90 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Konsumgüter	1,61 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienstleistungen	1,56 %
Versicherung	Lebensversicherung	1,45 %
Kommunikation	Wireless	1,42 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,33 %
Sonstige Versorger	Sonstige Versorger	1,08 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,31 %
Energie	Midstream	0,18 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: unabhängig, Raffination oder Metalle und Bergbau.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

[X] Ja:

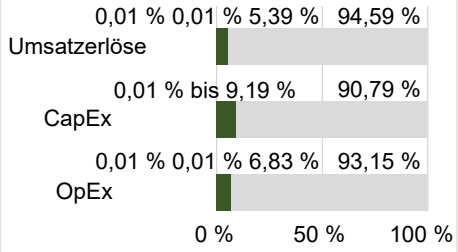
[X] In fossiles Gas [X] In Kernenergie

[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



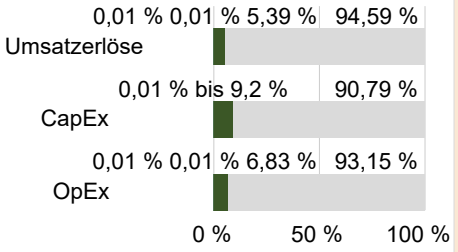
Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,01 %	0,00 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	5,39 %	9,19 %	6,83 %
Nicht taxonomiekonform	94,59 %	90,79 %	93,15 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,01 %	0,00 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	5,39 %	9,20 %	6,83 %
Nicht taxonomiekonform	94,59 %	90,79 %	93,15 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	5,21 %
Anpassung an den Klimawandel	0,04 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,18 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,50 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	5,41 %	4,36 %	0,00 %	k. A.[1]

[1]Da 2023 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, wurden 2022 keine Vergleichswerte ausgewiesen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen" aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?").

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem Bloomberg Euro Corporate Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?"). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: Bloomberg-MSCI-December-20XX-Maturity-EUR-Corporate-ESG-Screened-Indices.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	3,91 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	1,38 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900STW2CMCM8UP347

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☒ **Nein**

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen
  - ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ mit einem sozialen Ziel
- ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie: Tabak, Kernwaffen, zivile Schusswaffenproduktion, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, Kraftwerkskohle, Erzeugung von Kraftwerkskohle, Ölsande
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]

[1]Da 2023 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, wurden 2022 keine Vergleichswerte ausgewiesen.

…... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

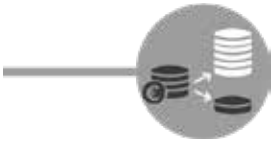
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Comcast Corporation 2028-10-15	Kommunikation	1,06 %	USA
Pfizer Investment Enterprises Pte 2028-05-19	Nicht-zyklische Konsumgüter	1,02 %	Singapur
Cigna Group 2028-10-15	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,99 %	USA
Amgen Inc 2028-03-02	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,99 %	USA
Aercap Ireland Capital Dac 2028-10-29	Finanzunternehmen	0,96 %	Irland
Verizon Communications Inc 2028-09-21	Kommunikation	0,87 %	USA
Sprint Capital Corporation 2028-11-15	Kommunikation	0,70 %	USA
Ubs Ag (Stamford Branch) MTN 2028-02-15	Bankwesen	0,67 %	USA
Citibank Na 2028-09-29	Bankwesen	0,64 %	USA
Amazon.Com Inc 2028-05-12	Zyklische Konsumgüter	0,55 %	USA
Citigroup Inc 2028-07-25	Bankwesen	0,55 %	USA
Apple Inc 2028-08-05	Technologie	0,55 %	USA
Netflix Inc 2028-11-15	Kommunikation	0,54 %	USA
Centene Corporation 2028-07-15	Versicherung	0,54 %	USA
Verizon Communications Inc 2028-03-22	Kommunikation	0,54 %	USA

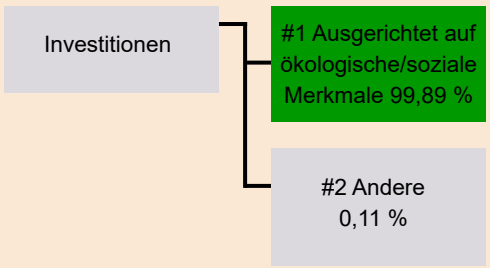


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,89 %	99,90 %	99,92 %	k. A.[1]
#2 Andere	0,11 %	0,10 %	0,08 %	k. A.[1]

[1]Da 2023 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, wurden 2022 keine Vergleichswerte ausgewiesen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	15,79 %
Technologie	Technologie	12,11 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	6,67 %
Elektronik	Elektronik	6,43 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	5,34 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhändler	4,18 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	4,00 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	3,84 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	3,28 %
Energie	Midstream	2,90 %
Brokerage/ Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/ Vermögensverwalter/Börsen	2,90 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	2,55 %
Kommunikation	Wireless	2,05 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,05 %
Energie	Integriert	1,82 %
Versicherung	Krankenversicherung	1,73 %
Investitionsgüter	Baumaschinen	1,68 %
REITs	Andere REITs	1,62 %
Kommunikation	Wirelines	1,61 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,46 %
Kommunikation	Kabel und Satellit	1,42 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Konsumgüter	1,20 %
Zyklische Konsumgüter	Gaming	1,17 %
Energie	Unabhängig	0,63 %
Energie	Raffination	0,30 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,02 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: Metalle und Bergbau.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ Ja:

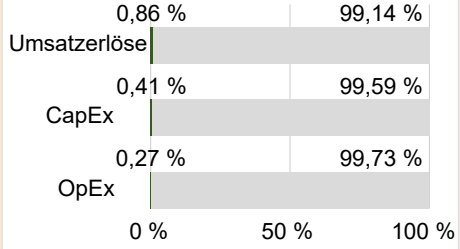
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



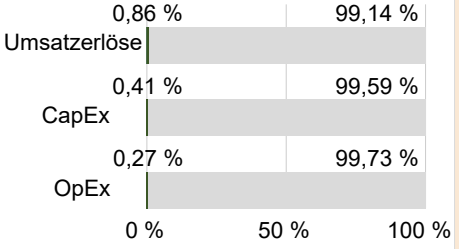
Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 99,98 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,86 %	0,41 %	0,27 %
Nicht taxonomiekonform	99,14 %	99,59 %	99,73 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,86 %	0,41 %	0,27 %
Nicht taxonomiekonform	99,14 %	99,59 %	99,73 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,01 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,86 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,04 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,21 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	0,86 %	0,57 %	0,00 %	k. A.[1]

[1]Da 2023 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, wurden 2022 keine Vergleichswerte ausgewiesen.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen" aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?").

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem Bloomberg US Corporate Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?"). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: https://www.bloomberg.com/professional/products/indices/fixed-income/#/ucits.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,19 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	9,47 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	1,57 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900FGUW54871VQ378

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%	☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie: Tabak, Kernwaffen, zivile Schusswaffenproduktion, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, Kraftwerkskohle, Erzeugung von Kraftwerkskohle, Ölsande
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]

[1]Da 2023 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, wurden 2022 keine Vergleichswerte ausgewiesen.

…... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

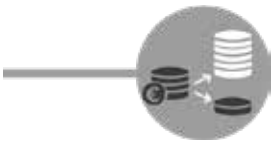
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Anheuser-Busch Inbev Nv MTN Regs 2028-03-17	Nicht-zyklische Konsumgüter	1,10 %	Belgien
Microsoft Corporation 2028-12-06	Technologie	0,69 %	USA
Novartis Finance Sa Regs 2028-09-23	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,65 %	Luxemburg
At&T Inc 2028-05-19	Kommunikation	0,65 %	USA
Danone Sa MTN Regs 2028-11-03	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,58 %	Frankreich
Deutsche Telekom International Fin MTN Regs 2028-04-03	Kommunikation	0,56 %	Niederlande
Goldman Sachs Group Inc/The MTN Regs 2028-11-01	Bankwesen	0,56 %	USA
Ing Groep Nv MTN Regs 2028-09-20	Bankwesen	0,56 %	Niederlande
Totalenergies Capital Internationa Regs 2028-07-12	Energie	0,55 %	Frankreich
Banque Federative Du Credit Mutuel MTN Regs 2028-11-03	Bankwesen	0,53 %	Frankreich
Abn Amro Bank Nv MTN Regs 2028-10-20	Bankwesen	0,51 %	Niederlande
Banco Santander Sa MTN Regs 2028-01-16	Bankwesen	0,50 %	Spanien
Bpce Sa MTN Regs 2028-01-25	Bankwesen	0,49 %	Frankreich
Societe Generale Sa MTN Regs 2028-09-27	Bankwesen	0,47 %	Frankreich
Kraft Heinz Foods Co Regs 2028-05-25	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,47 %	USA

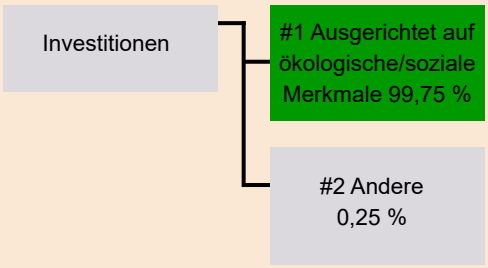


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,75 %	99,78 %	99,65 %	k. A.[1]
#2 Andere	0,25 %	0,22 %	0,35 %	k. A.[1]

[1]Da 2023 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, wurden 2022 keine Vergleichswerte ausgewiesen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	28,62 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	10,27 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	5,43 %
Energie	Integriert	4,26 %
Elektronik	Elektronik	3,60 %
Kommunikation	Wirelines	3,57 %
Technologie	Technologie	3,48 %
Transport	Transportdienstleistungen	3,35 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	3,34 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	3,29 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	3,23 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	2,83 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	2,83 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Konsumgüter	2,48 %
Investitionsgüter	Baustoffe	2,28 %
Erdgas	Erdgas	1,67 %
Versicherung	Lebensversicherung	1,63 %
Kommunikation	Wireless	1,60 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienstleistungen	1,53 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,52 %
Energie	Unabhängig	0,36 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerien oder Metalle und Bergbau.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

[X] Ja:

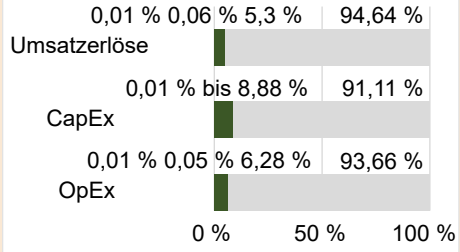
[X] In fossiles Gas [X] In Kernenergie

[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



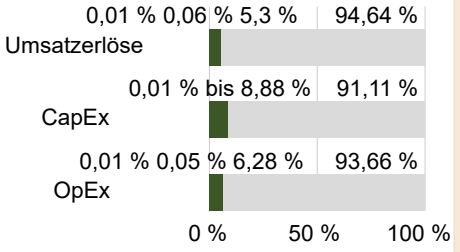
Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,06 %	0,00 %	0,05 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	5,30 %	8,88 %	6,28 %
Nicht taxonomiekonform	94,64 %	91,11 %	93,66 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,06 %	0,00 %	0,05 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	5,30 %	8,88 %	6,28 %
Nicht taxonomiekonform	94,64 %	91,11 %	93,66 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	5,11 %
Anpassung an den Klimawandel	0,05 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,26 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,68 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	5,36 %	3,93 %	0,00 %	k. A.[1]

[1]Da 2023 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, wurden 2022 keine Vergleichswerte ausgewiesen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen" aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?").



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem Bloomberg Euro Corporate Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?"). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: https://www.bloomberg.com/professional/products/indices/fixed-income/#/ucits.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	3,91 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	1,38 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900IEFGS11AIVH351

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☒ **Nein**

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen
  - ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ mit einem sozialen Ziel
- ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie: Tabak, Kernwaffen, zivile Schusswaffenproduktion, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, Kraftwerkskohle, Erzeugung von Kraftwerkskohle, Ölsande
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

…... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

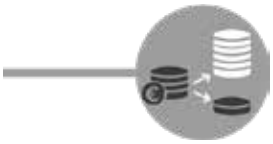
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Abbvie Inc 2029-11-21	Nicht-zyklische Konsumgüter	1,59 %	USA
International Business Machines Co 2029-05-15	Technologie	0,94 %	USA
Fiserv Inc 2029-07-01	Technologie	0,87 %	USA
Abbvie Inc 2029-03-15	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,79 %	USA
Cisco Systems Inc 2029-02-26	Technologie	0,77 %	USA
Broadcom Inc 2029-07-12	Technologie	0,73 %	USA
Sumitomo Mitsui Financial Group In 2029-07-16	Bankwesen	0,73 %	Japan
Bristol-Myers Squibb Co 2029-07-26	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,72 %	USA
Hca Inc 2029-06-15	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,61 %	USA
Intel Corporation 2029-11-15	Technologie	0,57 %	USA
Dell International Llc 2029-10-01	Technologie	0,56 %	USA
Walt Disney Co 2029-09-01	Kommunikation	0,55 %	USA
Hewlett Packard Enterprise Co 2029-10-15	Technologie	0,54 %	USA
Cvs Health Corp 2029-08-15	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,53 %	USA
Mitsubishi Ufj Financial Group Inc 2029-07-18	Bankwesen	0,53 %	Japan

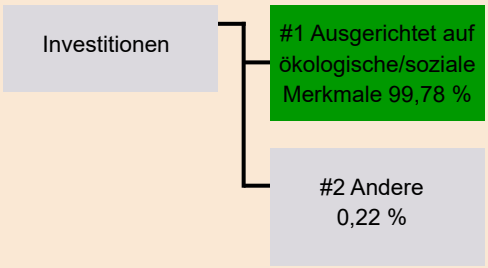


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,78 %	99,80 %	k. A.[1]	k. A.[1]
#2 Andere	0,22 %	0,20 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Technologie	Technologie	16,12 %
Bankwesen	Bankwesen	9,78 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	6,49 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	6,40 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	6,19 %
Energie	Midstream	4,63 %
Elektronik	Elektronik	4,44 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhändler	3,97 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	3,42 %
Versicherung	Schaden- und Unfallversicherung	2,91 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	2,46 %
Kommunikation	Wireless	2,42 %
Investitionsgüter	Baumaschinen	2,39 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	2,08 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Konsumgüter	2,02 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,90 %
Energie	Integriert	1,79 %
Versicherung	Krankenversicherung	1,50 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,47 %
Brokerage/ Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/ Vermögensverwalter/Börsen	1,38 %
REITs	Retail-REIT	1,32 %
Versicherung	Lebensversicherung	1,30 %
Transport	Transportdienstleistungen	1,08 %
Energie	Unabhängig	1,06 %
Erdgas	Erdgas	1,04 %
REITs	Andere REITs	1,03 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,52 %
Energie	Raffination	0,17 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: Metalle und Bergbau.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ Ja:

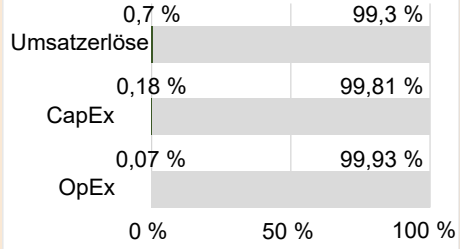
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



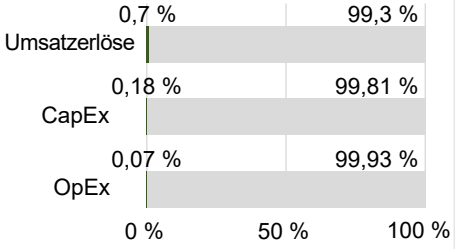
Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 99,99 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,70 %	0,18 %	0,07 %
Nicht taxonomiekonform	99,30 %	99,81 %	99,93 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,70 %	0,18 %	0,07 %
Nicht taxonomiekonform	99,30 %	99,81 %	99,93 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,01 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,70 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,02 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,15 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	0,70 %	0,80 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen" aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?").

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem Bloomberg US Corporate Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?"). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: https://www.bloomberg.com/professional/products/indices/fixed-income/#/ucits.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,19 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	9,47 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	1,57 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900QS0E8OXHS3NA52

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%	☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie: Tabak, Kernwaffen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, Kraftwerkskohle, Erzeugung von Kraftwerkskohle, Ölsande
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

…... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

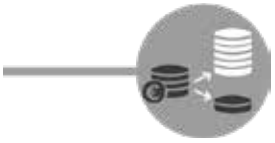
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Banque Federative Du Credit Mutuel MTN Regs 2029-03-13	Bankwesen	0,70 %	Frankreich
Bnp Paribas Sa MTN Regs 2029-09-01	Bankwesen	0,68 %	Frankreich
Totalenergies Capital Canada Ltd MTN Regs 2029-09-18	Energie	0,65 %	Kanada
Credit Agricole Sa (London Branch) MTN Regs 2029-03-05	Bankwesen	0,64 %	Vereinigtes Königreich
Bmw Finance Nv MTN Regs 2029-02-06	Zyklische Konsumgüter	0,63 %	Niederlande
Mercedes-Benz Group Ag MTN Regs 2029-07-03	Zyklische Konsumgüter	0,63 %	Deutschland
Bnp Paribas Sa MTN Regs 2029-05-28	Bankwesen	0,60 %	Frankreich
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa MTN Regs 2029-10-14	Bankwesen	0,60 %	Spanien
Banco Santander Sa MTN Regs 2029-04-22	Bankwesen	0,58 %	Spanien
Citigroup Inc MTN Regs 2029-04-10	Bankwesen	0,57 %	USA
Essilorluxottica Sa MTN Regs 2029-03-05	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,56 %	Frankreich
Credit Agricole Sa MTN Regs 2029-08-29	Bankwesen	0,55 %	Frankreich
Royal Bank Of Canada MTN Regs 2029-04-26	Bankwesen	0,55 %	Kanada
At&T Inc 2029-09-05	Kommunikation	0,55 %	USA
Netflix Inc Regs 2029-11-15	Kommunikation	0,55 %	USA

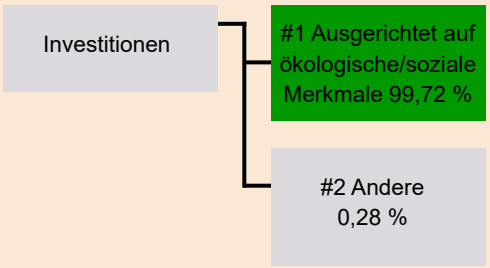


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,72 %	99,62 %	k. A.[1]	k. A.[1]
#2 Andere	0,28 %	0,38 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	25,05 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	7,70 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	6,33 %
Technologie	Technologie	5,34 %
Elektronik	Elektronik	4,18 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	3,67 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	3,50 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	3,24 %
Kommunikation	Wirelines	3,13 %
Erdgas	Erdgas	3,05 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	3,02 %
Energie	Integriert	2,40 %
Transport	Transportdienstleistungen	2,32 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhändler	2,23 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Konsumgüter	2,23 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienstleistungen	2,19 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,15 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	2,08 %
Kommunikation	Wireless	1,91 %
Brokerage/ Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/ Vermögensverwalter/Börsen	1,85 %
Investitionsgüter	Baustoffe	1,66 %
Versicherung	Lebensversicherung	1,46 %
REITs	Retail-REIT	1,15 %
Energie	Unabhängig	0,91 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerien oder Metalle und Bergbau.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

[X] Ja:

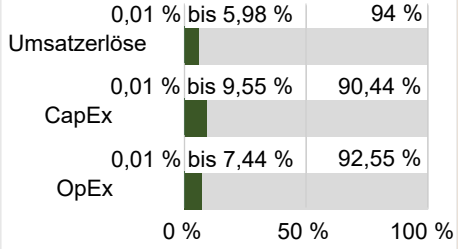
[X] In fossiles Gas [X] In Kernenergie

[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



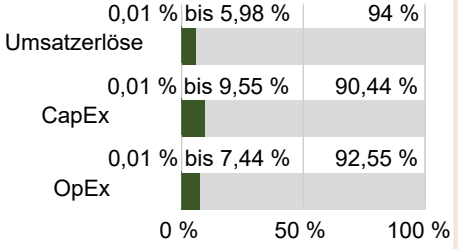
Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,01 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,01 %	0,00 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	5,98 %	9,55 %	7,44 %
Nicht taxonomiekonform	94,00 %	90,44 %	92,55 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,01 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,01 %	0,00 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	5,98 %	9,55 %	7,44 %
Nicht taxonomiekonform	94,00 %	90,44 %	92,55 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	5,73 %
Anpassung an den Klimawandel	0,09 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,22 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,91 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	5,99 %	5,38 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen" aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?").



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem Bloomberg Euro Corporate Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?"). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: https://www.bloomberg.com/professional/products/indices/fixed-income/#/ucits.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	3,91 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	1,38 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5299006Z144EBGOINZ82

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie: Tabak, Kernwaffen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, Kraftwerkskohle, Erzeugung von Kraftwerkskohle, Ölsande
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

…... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

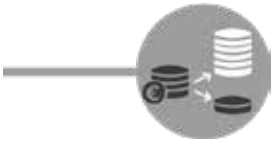
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025.

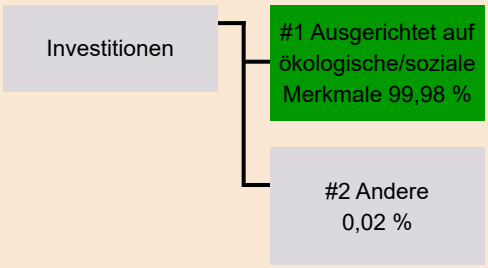
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
T-Mobile USA Inc 2030-04-15	Kommunikation	1,93 %	USA
Deutsche Telekom International Fin 2030-06-15	Kommunikation	1,13 %	Niederlande
Pacific Gas And Electric Company 2030-07-01	Elektronik	0,86 %	USA
Pfizer Investment Enterprises Pte 2030-05-19	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,86 %	Singapur
Oracle Corporation 2030-04-01	Technologie	0,86 %	USA
Amgen Inc 2030-03-02	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,82 %	USA
Hca Inc 2030-09-01	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,75 %	USA
Hsbc Holdings Plc 2030-03-31	Bankwesen	0,72 %	Vereinigtes Königreich
Broadcom Inc 2030-11-15	Technologie	0,54 %	USA
Alphabet Inc 2030-08-15	Technologie	0,52 %	USA
Exxon Mobil Corp 2030-10-15	Energie	0,52 %	USA
Centene Corporation 2030-10-15	Versicherung	0,52 %	USA
Nextera Energy Capital Holdings In 2030-06-01	Elektronik	0,51 %	USA
Amazon.Com Inc 2030-06-03	Zyklische Konsumgüter	0,48 %	USA
Anheuser-Busch Inbev Worldwide Inc 2030-06-01	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,48 %	USA

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,98 %	99,97 %	k. A.[1]	k. A.[1]
#2 Andere	0,02 %	0,03 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Technologie	Technologie	14,71 %
Bankwesen	Bankwesen	7,38 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	7,21 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	5,54 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	5,24 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	4,93 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhändler	4,91 %
Elektronik	Elektronik	4,90 %
Energie	Midstream	3,62 %
Kommunikation	Wireless	3,16 %
Brokerage/ Vermögensverwalter/ Börsen	Brokerage/ Vermögensverwalter/ Börsen	2,97 %
Versicherung	Schaden- und Unfallversicherung	2,81 %
Kommunikation	Wirelines	2,61 %
Energie	Integriert	2,37 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,88 %
Grundstoffindustrie	Metalle und Bergbau	1,77 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Konsumgüter	1,68 %
Energie	Unabhängig	1,66 %
REITs	Retail-REIT	1,62 %
Versicherung	Krankenversicherung	1,53 %
REITs	Andere REITs	1,50 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,38 %
Versicherung	Lebensversicherung	1,31 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	1,18 %
Investitionsgüter	Baumaschinen	1,16 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	1,12 %
Energie	Raffination	0,55 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,31 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ Ja:

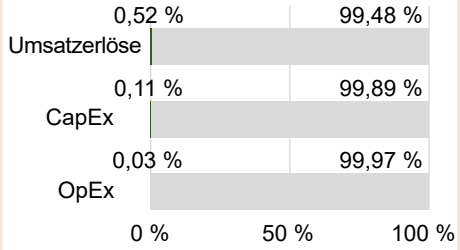
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

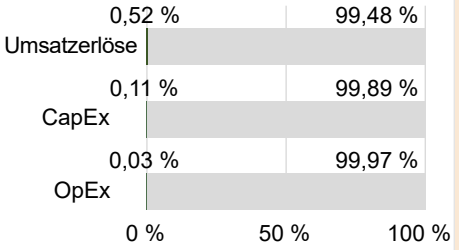
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 99,99 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,52 %	0,11 %	0,03 %
Nicht taxonomiekonform	99,48 %	99,89 %	99,97 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,52 %	0,11 %	0,03 %
Nicht taxonomiekonform	99,48 %	99,89 %	99,97 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,01 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,52 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,02 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,19 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	0,52 %	0,39 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem Bloomberg US Corporate Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: https://www.bloomberg.com/professional/products/indices/fixed-income/#/ucits.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,19 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	9,47 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	1,57 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900DCVPS7X4TRZE19

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie: Tabak, Kernwaffen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, Kraftwerkskohle, Erzeugung von Kraftwerkskohle, Ölsande
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

…... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

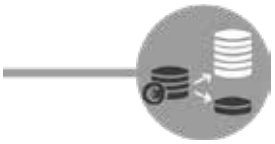
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien") (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?"). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS") dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Thermo Fisher Scientific (Finance 2030-10-18	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,84 %	Niederlande
Takeda Pharmaceutical Co Ltd Regs 2030-11-21	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,81 %	Japan
Ing Groep Nv Regs 2030-11-15	Bankwesen	0,79 %	Niederlande
Toronto-Dominion Bank/The MTN Regs 2030-04-08	Bankwesen	0,76 %	Kanada
Intesa Sanpaolo Spa MTN Regs 2030-05-19	Bankwesen	0,73 %	Italien
Banque Federative Du Credit Mutuel MTN Regs 2030-05-02	Bankwesen	0,72 %	Frankreich
Abn Amro Bank Nv MTN Regs 2030-02-21	Bankwesen	0,72 %	Niederlande
Verizon Communications Inc 2030-10-31	Kommunikation	0,71 %	USA
Caixabank Sa MTN Regs 2030-09-06	Bankwesen	0,71 %	Spanien
Cooperatieve Rabobank Ua MTN Regs 2030-01-10	Bankwesen	0,71 %	Niederlande
Dsv Finance Bv MTN Regs 2030-11-06	Transport	0,69 %	Niederlande
National Australia Bank Ltd MTN Regs 2030-02-28	Bankwesen	0,68 %	Australien
Anheuser-Busch Inbev Sa MTN Regs 2030-04-18	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,64 %	Belgien
Mercedes-Benz International Financ MTN Regs 2030-11-15	Zyklische Konsumgüter	0,63 %	Niederlande
Verizon Communications Inc 2030-04-08	Kommunikation	0,61 %	USA

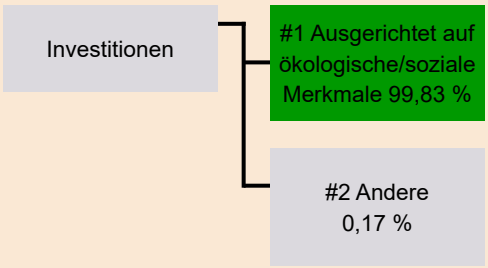


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,83 %	99,76 %	k. A.[1]	k. A.[1]
#2 Andere	0,17 %	0,24 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	25,81 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	9,58 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	4,71 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	4,30 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	4,27 %
Elektronik	Elektronik	4,03 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	3,29 %
Versicherung	Lebensversicherung	3,29 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	3,20 %
Investitionsgüter	Baustoffe	3,20 %
Kommunikation	Wirelines	3,16 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	2,86 %
Transport	Transportdienstleistungen	2,83 %
Technologie	Technologie	2,69 %
Erdgas	Erdgas	2,51 %
Energie	Integriert	2,31 %
Kommunikation	Wireless	1,72 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,63 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Konsumgüter	1,60 %
REITs	Retail-REIT	1,39 %
REITs	Andere REITs	1,31 %
Brokerage/ Vermögensverwalter/ Börsen	Brokerage/ Vermögensverwalter/ Börsen	1,07 %
Industrie, Sonstiges	Industrie, Sonstiges	1,04 %
Versicherung	Schaden- und Unfallversicherung	1,00 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerien oder Metalle und Bergbau.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

[X] Ja:

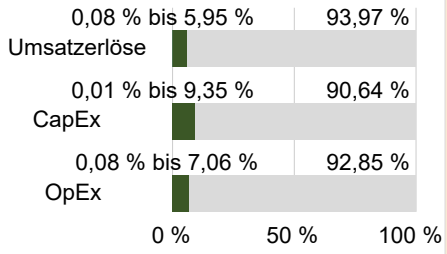
[X] In fossiles Gas [X] In Kernenergie

[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



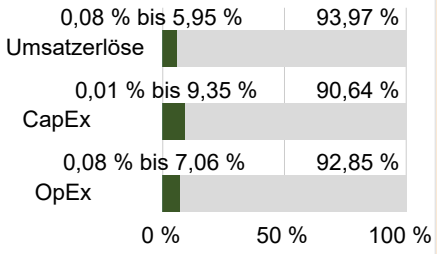
Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,01 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,08 %	0,00 %	0,08 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	5,95 %	9,35 %	7,06 %
Nicht taxonomiekonform	93,97 %	90,64 %	92,85 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,01 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,08 %	0,00 %	0,08 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	5,95 %	9,35 %	7,06 %
Nicht taxonomiekonform	93,97 %	90,64 %	92,85 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	5,84 %
Anpassung an den Klimawandel	0,06 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,18 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,39 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	6,03 %	5,46 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen" aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?").

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem Bloomberg Euro Corporate Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?"). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: https://www.bloomberg.com/professional/products/indices/fixed-income/#/ucits.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	3,91 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	1,38 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900SY90CFKU4VXH42

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie: Tabak, Kernwaffen, zivile Schusswaffenproduktion, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, Kraftwerkskohle, Erzeugung von Kraftwerkskohle, Ölsande
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

…... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

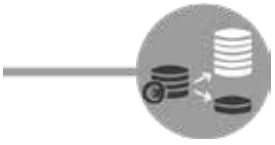
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Orange Sa 2031-03-01	Kommunikation	1,64 %	Frankreich
At&T Inc 2031-06-01	Kommunikation	1,51 %	USA
Amazon.Com Inc 2031-05-12	Zyklische Konsumgüter	1,41 %	USA
Ally Financial Inc 2031-11-01	Bankwesen	1,27 %	USA
Walt Disney Co 2031-01-13	Kommunikation	1,25 %	USA
Abbvie Inc 2031-03-15	Nicht-zyklische Konsumgüter	1,17 %	USA
Hca Inc 2031-04-01	Nicht-zyklische Konsumgüter	1,04 %	USA
Mercedes-Benz Finance North Americ 2031-01-18	Zyklische Konsumgüter	0,97 %	USA
Walmart Inc 2031-09-22	Zyklische Konsumgüter	0,91 %	USA
Broadcom Inc 2031-11-15	Technologie	0,86 %	USA
Humana Inc 2031-04-15	Versicherung	0,84 %	USA
Banco Santander Sa 2031-07-15	Bankwesen	0,81 %	Spanien

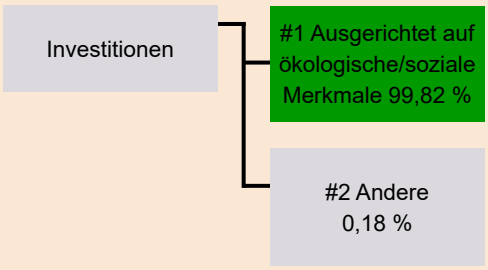
Charter Communications Operating L 2031-04-01	Kommunikation	0,80 %	USA
John Deere Capital Corp MTN 2031-09-08	Investitionsgüter	0,78 %	USA
Lowes Companies Inc 2031-04-01	Zyklische Konsumgüter	0,77 %	USA

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,82 %	99,56 %	k. A.[1]	k. A.[1]
#2 Andere	0,18 %	0,44 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Technologie	Technologie	14,17 %
Bankwesen	Bankwesen	8,48 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	7,32 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	6,04 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhändler	5,44 %
Elektronik	Elektronik	4,70 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	3,74 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	3,61 %
Versicherung	Krankenversicherung	3,20 %
Kommunikation	Wirelines	3,15 %
Brokerage/ Vermögensverwalter/ Börsen	Brokerage/ Vermögensverwalter/ Börsen	3,12 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,74 %
Versicherung	Schaden- und Unfallversicherung	2,58 %
Energie	Unabhängig	2,49 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	2,40 %
REITs	Andere REITs	2,35 %
Kommunikation	Wireless	2,07 %
Energie	Midstream	1,91 %
Investitionsgüter	Baumaschinen	1,82 %
Transport	Eisenbahnen	1,76 %
REITs	Gesundheitswesen REIT	1,69 %
REITs	Retail-REIT	1,49 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Konsumgüter	1,41 %
REITs	Wohnung REIT	1,27 %
Investitionsgüter	Baustoffe	1,05 %
Energie	Raffination	0,95 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,26 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: integriert oder Metalle und Bergbau.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ Ja:

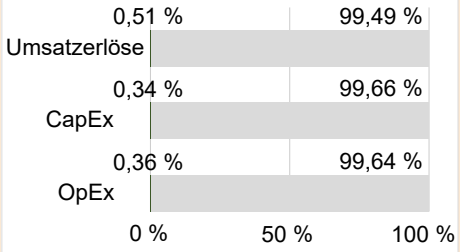
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



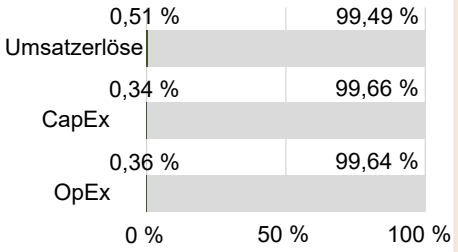
Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 99,98 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,51 %	0,34 %	0,36 %
Nicht taxonomiekonform	99,49 %	99,66 %	99,64 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,51 %	0,34 %	0,36 %
Nicht taxonomiekonform	99,49 %	99,66 %	99,64 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,01 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,50 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,01 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,24 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	0,51 %	0,57 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen" aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?").

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem Bloomberg US Corporate Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?"). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: https://www.bloomberg.com/professional/products/indices/fixed-income/#/ucits.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,19 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	9,47 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	1,57 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5299009AQHMUN5DDUB67

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%	☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie: Tabak, Kernwaffen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, Kraftwerkskohle, Erzeugung von Kraftwerkskohle, Ölsande
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/ oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

…... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

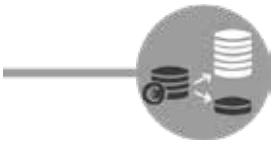
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien") (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?"). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS") dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025.

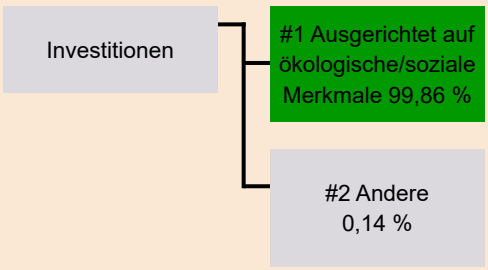
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Banco Santander Sa MTN Regs 2031-10-18	Bankwesen	1,45 %	Spanien
Intesa Sanpaolo Spa MTN Regs 2031-08-29	Bankwesen	1,06 %	Italien
Credit Agricole Sa Regs 2031-04-20	Bankwesen	1,02 %	Frankreich
Dh Europe Finance Ii Sarl 2031-09-18	Nicht-zyklische Konsumgüter	1,00 %	Luxemburg
Stellantis Nv MTN Regs 2031-06-16	Zyklische Konsumgüter	0,82 %	Niederlande
Siemens Financieringsmaatschappij Regs 2031-08-24	Investitionsgüter	0,82 %	Niederlande
Banque Federative Du Credit Mutuel MTN Regs 2031-11-10	Bankwesen	0,78 %	Frankreich
Banque Federative Du Credit Mutuel MTN Regs 2031-10-17	Bankwesen	0,77 %	Frankreich
International Business Machines Co 2031-01-31	Technologie	0,77 %	USA
Bpce Sa Regs 2031-01-14	Bankwesen	0,71 %	Frankreich
Booking Holdings Inc 2031-11-15	Zyklische Konsumgüter	0,70 %	USA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa MTN Regs 2031-03-26	Bankwesen	0,69 %	Spanien
Mercedes-Benz International Financ MTN Regs 2031-05-30	Zyklische Konsumgüter	0,69 %	Niederlande
At&T Inc 2031-04-30	Kommunikation	0,69 %	USA
Toyota Motor Credit Corp MTN Regs 2031-07-15	Zyklische Konsumgüter	0,68 %	USA

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,86 %	99,76 %	k. A.[1]	k. A.[1]
#2 Andere	0,14 %	0,24 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	20,73 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	9,99 %
Technologie	Technologie	7,01 %
Elektronik	Elektronik	5,62 %
Kommunikation	Wirelines	5,31 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	4,75 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	3,96 %
Investitionsgüter	Baustoffe	3,94 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	3,86 %
Energie	Integriert	3,42 %
Versicherung	Lebensversicherung	3,14 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienstleistungen	2,42 %
REITs	Andere REITs	2,28 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	2,21 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	2,15 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	2,06 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhändler	1,67 %
Transport	Transportdienstleistungen	1,62 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,59 %
Kommunikation	Wireless	1,59 %
Erdgas	Erdgas	1,37 %
Energie	Unabhängig	0,57 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,48 %
Energie	Raffination	0,41 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: Midstream oder Metalle und Bergbau.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

[X] Ja:

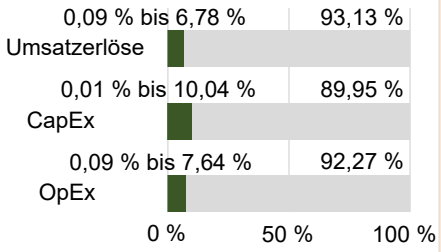
[X] In fossiles Gas [X] In Kernenergie

[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



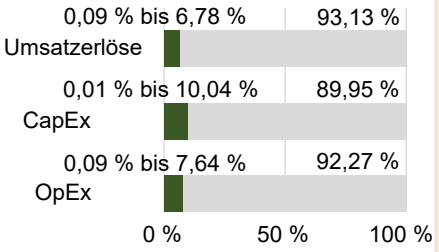
Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,01 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,09 %	0,00 %	0,09 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	6,78 %	10,04 %	7,64 %
Nicht taxonomiekonform	93,13 %	89,95 %	92,27 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,01 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,09 %	0,00 %	0,09 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	6,78 %	10,04 %	7,64 %
Nicht taxonomiekonform	93,13 %	89,95 %	92,27 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	6,56 %
Anpassung an den Klimawandel	0,10 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,38 %
Ermöglichende Tätigkeiten	3,22 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	6,87 %	5,93 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen" aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?").

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem Bloomberg Euro Corporate Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?"). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: https://www.bloomberg.com/professional/products/indices/fixed-income/#/ucits.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	3,91 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	1,38 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5299001EOJZ08T2L5R80

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie: Tabak, Kernwaffen, zivile Schusswaffenproduktion, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, Kraftwerkskohle, Erzeugung von Kraftwerkskohle, Ölsande
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/ oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

…... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

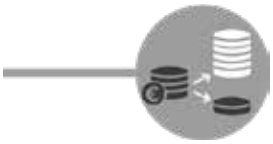
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Meta Platforms Inc 2032-08-15	Kommunikation	1,71 %	USA
Oracle Corporation 2032-11-09	Technologie	1,46 %	USA
Sprint Capital Corporation 2032-03-15	Kommunikation	1,44 %	USA
Amazon.Com Inc 2032-12-01	Zyklische Konsumgüter	1,40 %	USA
Toronto-Dominion Bank/The MTN 2032-06-08	Bankwesen	1,28 %	Kanada
Amazon.Com Inc 2032-04-13	Zyklische Konsumgüter	1,26 %	USA
Ge Healthcare Technologies Inc 2032-11-22	Nicht-zyklische Konsumgüter	1,10 %	USA
Ford Motor Company 2032-08-19	Zyklische Konsumgüter	1,06 %	USA
Coca-Cola Co 2032-01-05	Nicht-zyklische Konsumgüter	1,05 %	USA
Broadcom Inc 2032-11-15	Technologie	1,00 %	USA
Vici Properties Lp 2032-05-15	Zyklische Konsumgüter	0,89 %	USA

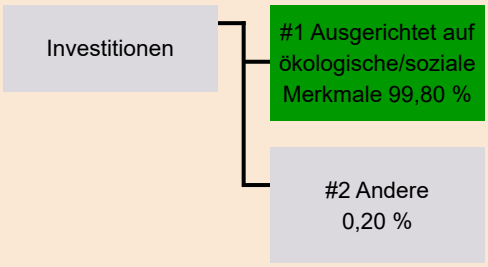
Unitedhealth Group Inc 2032-05-15	Versicherung	0,88 %	USA
Corebridge Financial Inc 2032-04-05	Versicherung	0,83 %	USA
Lowes Companies Inc 2032-04-01	Zyklische Konsumgüter	0,83 %	USA
Broadcom Inc 144A 2032-04-15	Technologie	0,80 %	USA

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,80 %	99,74 %	k. A.[1]	k. A.[1]
#2 Andere	0,20 %	0,26 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Technologie	Technologie	19,34 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhändler	8,74 %
Bankwesen	Bankwesen	8,54 %
Elektronik	Elektronik	5,41 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	5,14 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	3,70 %
Energie	Midstream	3,60 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	3,12 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	3,12 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Konsumgüter	2,74 %
Kommunikation	Wireless	2,74 %
Grundstoffindustrie	Metalle und Bergbau	1,97 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	1,90 %
Versicherung	Krankenversicherung	1,81 %
Brokerage/Vermögens-verwalter/Börsen	Brokerage/Vermögens-verwalter/Börsen	1,71 %
REITs	Retail-REIT	1,52 %
Versicherung	Schaden- und Unfallversicherung	1,50 %
Investitionsgüter	Ökologisch	1,33 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,28 %
Versicherung	Lebensversicherung	1,27 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	1,26 %
Energie	Unabhängig	1,23 %
Kommunikation	Wirelines	1,18 %
Kommunikation	Kabel und Satellit	1,11 %
Transport	Eisenbahnen	1,08 %
REITs	Wohnung REIT	1,06 %
Zyklische Konsumgüter	Beherbergung	1,03 %
REITs	Gesundheitswesen REIT	1,00 %
Energie	Integriert	0,70 %
Energie	Raffination	0,63 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: Ölfelddienstleistungen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

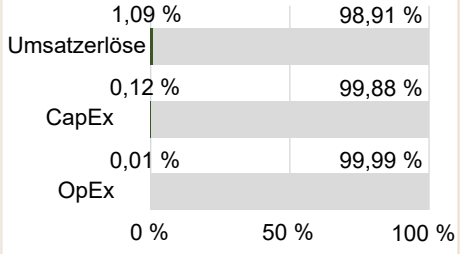
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

	Ja:
	In fossiles Gas
	In Kernenergie
X	Nein

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

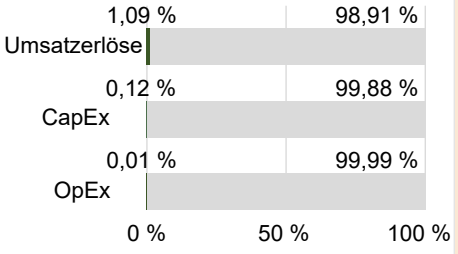
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 99,99 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	1,09 %	0,12 %	0,01 %
Nicht taxonomiekonform	98,91 %	99,88 %	99,99 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	1,09 %	0,12 %	0,01 %
Nicht taxonomiekonform	98,91 %	99,88 %	99,99 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	1,09 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,08 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,26 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	1,09 %	1,15 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen" aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?").

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem Bloomberg US Corporate Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?"). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: https://www.bloomberg.com/professional/products/indices/fixed-income/#/ucits.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,19 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	9,47 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	1,57 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900U9JA9W3IQNDC52

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☒ **Nein**

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen
  - ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ mit einem sozialen Ziel
- ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie: Tabak, Kernwaffen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, Kraftwerkskohle, Erzeugung von Kraftwerkskohle, Ölsande
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

…... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

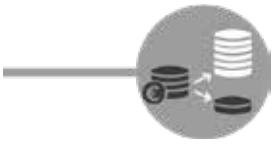
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien") (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?"). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS") dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Anheuser Busch Inbev Nv MTN Regs 2032-04-02	Nicht-zyklische Konsumgüter	1,27 %	Belgien
Bpce Sa MTN Regs 2032-11-29	Bankwesen	1,17 %	Frankreich
Totalenergies Capital Internationa MTN Regs 2032-04-08	Energie	1,06 %	Frankreich
Bnp Paribas Sa MTN Regs 2032-04-07	Bankwesen	1,06 %	Frankreich
Societe Generale Sa MTN Regs 2032-11-16	Bankwesen	1,04 %	Frankreich
Bouygues Sa Regs 2032-06-07	Investitionsgüter	1,02 %	Frankreich
International Business Machines Co 2032-02-11	Technologie	1,00 %	USA
Bayer Ag Regs 2032-07-06	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,99 %	Deutschland
Siemens Financieringsmaatschappij Regs 2032-05-22	Investitionsgüter	0,98 %	Niederlande
Toronto-Dominion Bank/The MTN Regs 2032-08-03	Bankwesen	0,93 %	Kanada
Bp Capital Markets Plc Regs 2032-04-07	Energie	0,91 %	Vereinigtes Königreich
Capgemini Se Regs 2032-04-15	Technologie	0,83 %	Frankreich
Upjohn Finance Bv Regs 2032-06-23	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,81 %	Niederlande
Banque Federative Du Credit Mutuel MTN Regs 2032-01-19	Bankwesen	0,80 %	Frankreich
Credit Agricole Sa MTN Regs 2032-01-14	Bankwesen	0,80 %	Frankreich

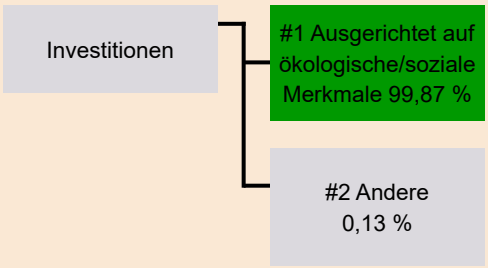


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,87 %	99,68 %	k. A.[1]	k. A.[1]
#2 Andere	0,13 %	0,32 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	18,66 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	6,64 %
Elektronik	Elektronik	5,58 %
Transport	Transportdienstleistungen	5,36 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	5,06 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	4,95 %
Energie	Integriert	4,78 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	4,23 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	3,99 %
Kommunikation	Wirelines	3,94 %
Technologie	Technologie	3,47 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	3,28 %
Investitionsgüter	Baustoffe	2,33 %
REITs	Andere REITs	2,25 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	2,19 %
Erdgas	Erdgas	1,92 %
Kommunikation	Wireless	1,85 %
Sonstige Versorger	Sonstige Versorger	1,84 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,81 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienstleistungen	1,63 %
Versicherung	Lebensversicherung	1,56 %
Energie	Unabhängig	1,28 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Supermärkte	1,15 %
Investitionsgüter	Baumaschinen	1,11 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,69 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: Midstream, Raffination oder Metalle und Bergbau.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

[X] Ja:

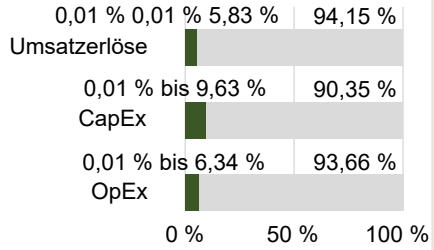
[X] In fossiles Gas [X] In Kernenergie

[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

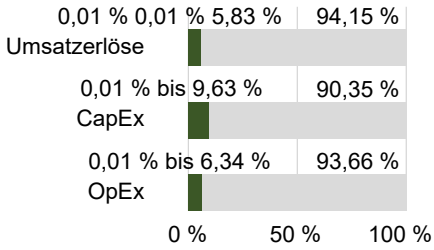
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	5,83 %	9,63 %	6,34 %
Nicht taxonomiekonform	94,15 %	90,35 %	93,66 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	5,83 %	9,63 %	6,34 %
Nicht taxonomiekonform	94,15 %	90,35 %	93,66 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	5,51 %
Anpassung an den Klimawandel	0,15 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,10 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,74 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	5,85 %	4,81 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem Bloomberg Euro Corporate Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: https://www.bloomberg.com/professional/products/indices/fixed-income/#/ucits.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	3,91 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	1,38 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900HQ6UXUS8U5TB79

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** | ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie: Tabak, Kernwaffen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, Kraftwerkskohle, Erzeugung von Kraftwerkskohle, Ölsande
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

…... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

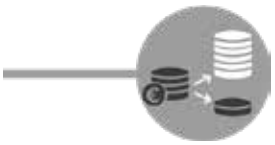
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Pfizer Investment Enterprises Pte 2033-05-19	Nicht-zyklische Konsumgüter	2,96 %	Singapur
At&T Inc 2033-12-01	Kommunikation	2,17 %	USA
T-Mobile USA Inc 2033-07-15	Kommunikation	1,83 %	USA
Verizon Communications Inc 2033-08-10	Kommunikation	1,63 %	USA
Banco Santander Sa 2033-08-08	Bankwesen	1,47 %	Spanien
Comcast Corporation 2033-01-15	Kommunikation	1,46 %	USA
Sumitomo Mitsui Financial Group In 2033-01-13	Bankwesen	1,41 %	Japan
Merck & Co Inc 2033-05-17	Nicht-zyklische Konsumgüter	1,28 %	USA
Royal Bank Of Canada MTN 2033-02-01	Bankwesen	1,28 %	Kanada
Meta Platforms Inc 2033-05-15	Kommunikation	1,24 %	USA

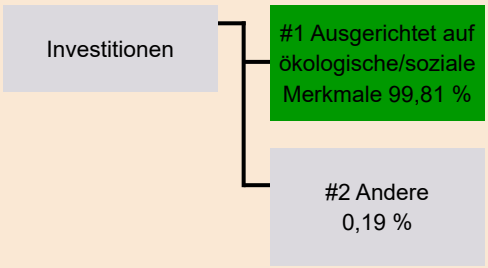
Banco Santander Sa 2033-11-07	Bankwesen	1,21 %	Spanien
Jbs USA Lux Sa 2033-04-01	Nicht-zyklische Konsumgüter	1,18 %	Luxemburg
Energy Transfer Lp 2033-12-01	Energie	1,13 %	USA
Oneok Inc 2033-09-01	Energie	1,11 %	USA
Kinder Morgan Inc 2033-06-01	Energie	1,05 %	USA

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,81 %	99,72 %	k. A.[1]	k. A.[1]
#2 Andere	0,19 %	0,28 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	10,33 %
Elektronik	Elektronik	7,54 %
Technologie	Technologie	6,76 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	6,35 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	5,32 %
Energie	Midstream	5,21 %
Kommunikation	Wirelines	5,16 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhändler	4,80 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	4,49 %
Kommunikation	Kabel und Satellit	3,90 %
Kommunikation	Wireless	3,56 %
Versicherung	Schaden- und Unfallversicherung	3,08 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,95 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	2,87 %
Brokerage/Vermögens-verwalter/Börsen	Brokerage/Vermögens-verwalter/Börsen	2,72 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	2,08 %
Erdgas	Erdgas	1,98 %
Versicherung	Lebensversicherung	1,65 %
Energie	Unabhängig	1,58 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,46 %
REITs	Andere REITs	1,28 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	1,23 %
Grundstoffindustrie	Metalle und Bergbau	1,18 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Konsumgüter	1,07 %
Energie	Integriert	1,05 %
Versicherung	Krankenversicherung	1,04 %
Energie	Raffination	0,65 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,35 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ Ja:

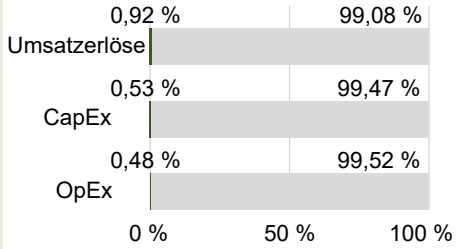
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



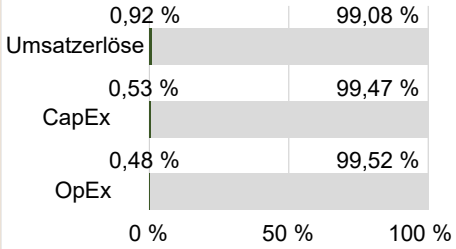
Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 99,99 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,92 %	0,53 %	0,48 %
Nicht taxonomiekonform	99,08 %	99,47 %	99,52 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,92 %	0,53 %	0,48 %
Nicht taxonomiekonform	99,08 %	99,47 %	99,52 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,92 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,20 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	0,92 %	0,75 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem Bloomberg US Corporate Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: https://www.bloomberg.com/professional/products/indices/fixed-income/#/ucits.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,15 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,19 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	9,47 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900TT0Z7XZEBYTI96

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie: Tabak, Kernwaffen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, Kraftwerkskohle, Erzeugung von Kraftwerkskohle, Ölsande
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

…... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

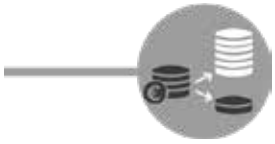
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Orange Sa MTN 2033-01-28	Kommunikation	2,04 %	Frankreich
Bayer Ag Regs 2033-05-26	Nicht-zyklische Konsumgüter	1,60 %	Deutschland
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton MTN Regs 2033-09-07	Zyklische Konsumgüter	1,57 %	Frankreich
Bnp Paribas Sa MTN Regs 2033-05-24	Bankwesen	1,45 %	Frankreich
Bpce Sa MTN Regs 2033-01-13	Bankwesen	1,38 %	Frankreich
Deutsche Boerse Ag Regs 2033-09-28	Brokerage/ Vermögensverwalter/ Börsen	1,36 %	Deutschland
Eni Spa MTN Regs 2033-05-19	Energie	1,36 %	Italien
Booking Holdings Inc 2033-05-12	Zyklische Konsumgüter	1,34 %	USA
Credit Agricole Sa MTN Regs 2033-11-27	Bankwesen	1,29 %	Frankreich
Thermo Fisher Scientific (Finance 2033-10-18	Nicht-zyklische Konsumgüter	1,29 %	Niederlande
Ubs Group Ag MTN Regs 2033-01-18	Bankwesen	1,27 %	Schweiz
Verizon Communications Inc 2033-05-18	Kommunikation	1,18 %	USA
Societe Generale Sa MTN Regs 2033-06-02	Bankwesen	1,16 %	Frankreich
Caixabank Sa MTN Regs 2033-11-29	Bankwesen	1,14 %	Spanien
Banque Federative Du Credit Mutuel MTN Regs 2033-02-01	Bankwesen	1,10 %	Frankreich

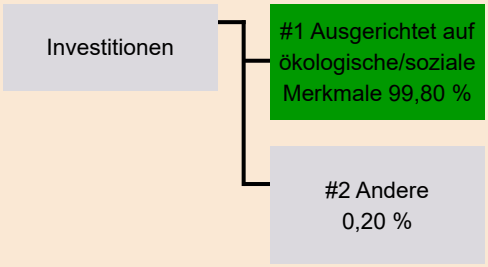


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,80 %	99,64 %	k. A.[1]	k. A.[1]
#2 Andere	0,20 %	0,36 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	18,31 %
Kommunikation	Wirelines	8,23 %
Transport	Transportdienstleistungen	7,73 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	7,54 %
Elektronik	Elektronik	7,14 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	5,12 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	4,21 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Konsumgüter	3,00 %
Technologie	Technologie	2,94 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	2,62 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhändler	2,43 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	2,36 %
Brokerage/Vermögens-verwalter/Börsen	Brokerage/Vermögens-verwalter/Börsen	2,32 %
Erdgas	Erdgas	2,30 %
Versicherung	Lebensversicherung	2,21 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienstleistungen	2,02 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	2,02 %
REITs	Andere REITs	1,94 %
Energie	Integriert	1,91 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,78 %
Sonstige Versorger	Sonstige Versorger	1,60 %
Kommunikation	Wireless	1,44 %
REITs	Retail-REIT	1,42 %
Investitionsgüter	Baustoffe	1,19 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerien oder Metalle und Bergbau.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

[X] Ja:

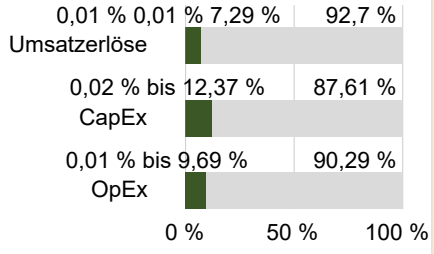
[X] In fossiles Gas [X] In Kernenergie

[ ] Nein

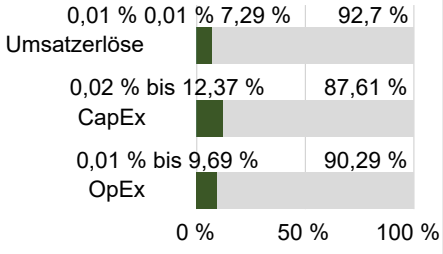
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,01 %	0,02 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	7,29 %	12,37 %	9,69 %
Nicht taxonomiekonform	92,70 %	87,61 %	90,29 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,01 %	0,02 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	7,29 %	12,37 %	9,69 %
Nicht taxonomiekonform	92,70 %	87,61 %	90,29 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	7,09 %
Anpassung an den Klimawandel	0,03 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,15 %
Ermöglichende Tätigkeiten	4,04 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	7,30 %	7,81 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem Bloomberg Euro Corporate Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: https://www.bloomberg.com/professional/products/indices/fixed-income/#/ucits.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	3,91 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	1,38 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900KJL3YT4M2F7N54

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie: Tabak, Kernwaffen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, Kraftwerkskohle, Erzeugung von Kraftwerkskohle, Ölsande
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/ oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

…... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

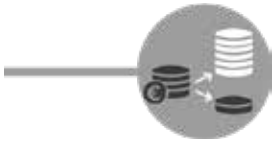
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Meta Platforms Inc 2034-08-15	Kommunikation	1,43 %	USA
Kroger Co 2034-09-15	Nicht-zyklische Konsumgüter	1,24 %	USA
Citibank Na 2034-04-30	Bankwesen	1,20 %	USA
Unitedhealth Group Inc 2034-07-15	Versicherung	1,18 %	USA
Bp Capital Markets America Inc 2034-11-17	Energie	1,13 %	USA
Hewlett Packard Enterprise Co 2034-10-15	Technologie	1,12 %	USA
Broadcom Inc 2034-10-15	Technologie	1,10 %	USA
Broadcom Inc 144A 2034-04-15	Technologie	1,05 %	USA
Oracle Corporation 2034-09-27	Technologie	1,05 %	USA
Verizon Communications Inc 2034-11-01	Kommunikation	1,01 %	USA
Home Depot Inc 2034-06-25	Zyklische Konsumgüter	1,01 %	USA
Mplx Lp 2034-06-01	Energie	0,95 %	USA
Charter Communications Operating L 2034-06-01	Kommunikation	0,91 %	USA
Jefferies Financial Group Inc 2034-04-14	Brokerage/ Vermögensverwalter/ Börsen	0,90 %	USA
Oneok Inc 2034-11-01	Energie	0,89 %	USA

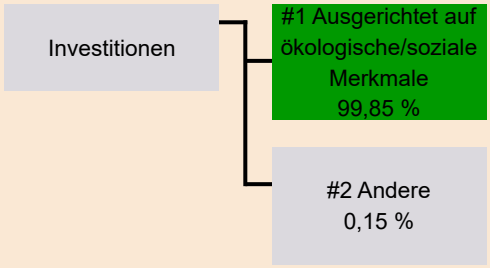


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,85 %	99,80 %	k. A.[1]	k. A.[1]
#2 Andere	0,15 %	0,20 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Technologie	Technologie	14,34 %
Energie	Midstream	7,39 %
Elektronik	Elektronik	5,93 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	5,35 %
Bankwesen	Bankwesen	5,07 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	3,86 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	3,42 %
Energie	Unabhängig	3,16 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	3,09 %
Brokerage/Vermögens-verwalter/Börsen	Brokerage/Vermögens-verwalter/Börsen	2,96 %
Energie	Integriert	2,89 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	2,81 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhändler	2,54 %
Versicherung	Krankenversicherung	2,50 %
Investitionsgüter	Baustoffe	2,38 %
Kommunikation	Kabel und Satellit	2,20 %
Versicherung	Lebensversicherung	2,04 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Konsumgüter	1,77 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	1,68 %
REITs	Wohnung REIT	1,51 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienstleistungen	1,44 %
REITs	Retail-REIT	1,33 %
REITs	Andere REITs	1,33 %
Versicherung	Schaden- und Unfallversicherung	1,33 %
Transport	Transportdienstleistungen	1,32 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,29 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Supermärkte	1,24 %
Kommunikation	Wireless	1,15 %
Zyklische Konsumgüter	Beherbergung	1,11 %
Grundstoffindustrie	Metalle und Bergbau	1,07 %
Investitionsgüter	Baumaschinen	1,07 %
Zyklische Konsumgüter	Gaming	1,07 %
Kommunikation	Wirelines	1,01 %
Energie	Raffination	0,57 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,33 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

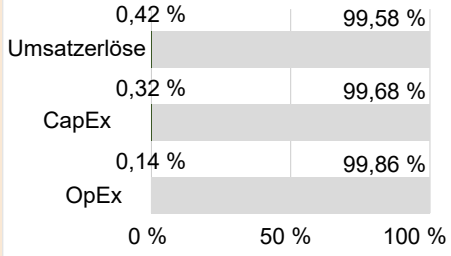
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

	Ja:
	In fossiles Gas
	In Kernenergie
X	Nein

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

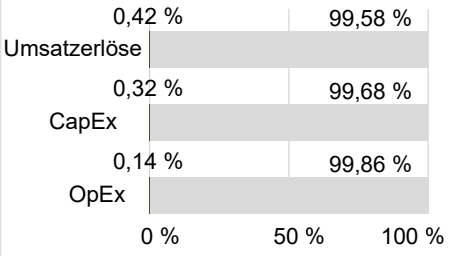
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 99,99 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,42 %	0,32 %	0,14 %
Nicht taxonomiekonform	99,58 %	99,68 %	99,86 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,42 %	0,32 %	0,14 %
Nicht taxonomiekonform	99,58 %	99,68 %	99,86 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,42 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,01 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,13 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	0,42 %	0,25 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem Bloomberg US Corporate Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: https://www.bloomberg.com/professional/products/indices/fixed-income/#/ucits.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/ oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,19 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/ oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	9,47 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	1,57 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900J4T4WW6NHLEF85

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie: Tabak, Kernwaffen, zivile Schusswaffenproduktion, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, Kraftwerkskohle, Erzeugung von Kraftwerkskohle, Ölsande
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

…... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

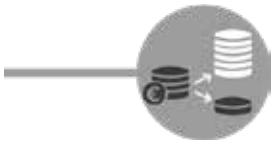
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Bnp Paribas Sa MTN Regs 2034-02-13	Bankwesen	1,94 %	Frankreich
Banco Santander Sa MTN Regs 2034-01-09	Bankwesen	1,86 %	Spanien
Banque Federative Du Credit Mutuel MTN Regs 2034-01-11	Bankwesen	1,77 %	Frankreich
Verizon Communications Inc 2034-10-31	Kommunikation	1,71 %	USA
Unicredit Spa MTN Regs 2034-03-05	Bankwesen	1,65 %	Italien
Novo Nordisk Finance Netherlands B MTN Regs 2034-05-21	Nicht-zyklische Konsumgüter	1,64 %	Niederlande
At&T Inc 2034-11-18	Kommunikation	1,62 %	USA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa MTN Regs 2034-01-15	Bankwesen	1,61 %	Spanien
Abn Amro Bank Nv MTN Regs 2034-11-21	Bankwesen	1,37 %	Niederlande
Booking Holdings Inc 2034-11-15	Zyklische Konsumgüter	1,35 %	USA
Cooperatieve Rabobank Ua MTN Regs 2034-07-26	Bankwesen	1,26 %	Niederlande
Eni Spa MTN Regs 2034-01-15	Energie	1,25 %	Italien
Nordea Bank Abp MTN Regs 2034-03-15	Bankwesen	1,25 %	Finnland
Medtronic Global Holdings Sca 2034-10-15	Nicht-zyklische Konsumgüter	1,24 %	Luxemburg
Compagnie De Saint Gobain Sa MTN Regs 2034-04-08	Investitionsgüter	1,24 %	Frankreich

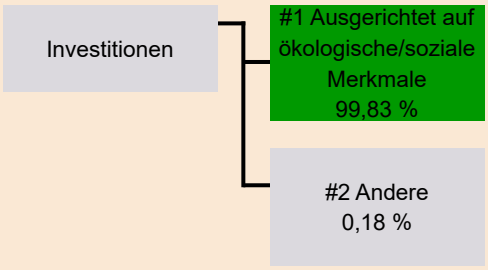


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,83 %	99,60 %	k. A.[1]	k. A.[1]
#2 Andere	0,18 %	0,40 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	24,73 %
Elektronik	Elektronik	5,84 %
Kommunikation	Wirelines	5,43 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	4,54 %
Energie	Integriert	4,40 %
Erdgas	Erdgas	4,09 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	3,88 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	3,69 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	3,58 %
Technologie	Technologie	3,55 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	3,55 %
REITs	Andere REITs	3,26 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Konsumgüter	3,23 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	3,10 %
Investitionsgüter	Baustoffe	2,88 %
Sonstige Versorger	Sonstige Versorger	2,81 %
Transport	Transportdienstleistungen	2,64 %
Versicherung	Lebensversicherung	2,32 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	2,21 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhändler	1,64 %
REITs	Retail-REIT	1,55 %
Kommunikation	Wireless	1,44 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienstleistungen	1,35 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerien oder Metalle und Bergbau.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

[X] Ja:

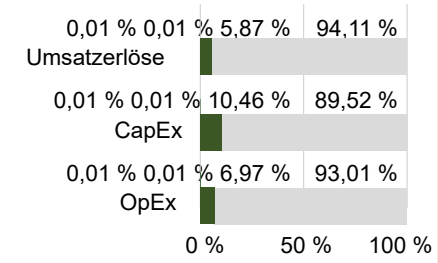
[X] In fossiles Gas [X] In Kernenergie

[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



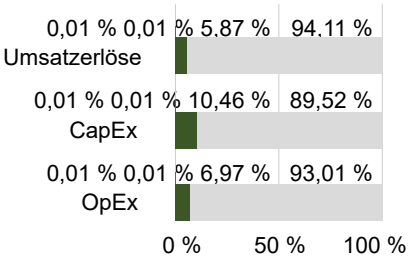
Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	5,87 %	10,46 %	6,97 %
Nicht taxonomiekonform	94,11 %	89,52 %	93,01 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	5,87 %	10,46 %	6,97 %
Nicht taxonomiekonform	94,11 %	89,52 %	93,01 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	5,75 %
Anpassung an den Klimawandel	0,01 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,24 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,71 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	5,89 %	5,03 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen" aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?").

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem Bloomberg Euro Corporate Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?"). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: https://www.bloomberg.com/professional/products/indices/fixed-income/#/ucits.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/ oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/ oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	3,91 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	1,38 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2035 Term $ Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2035 Term $ Corp UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5299009W16HFE4CWP690

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie: Tabak, Kernwaffen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, Kraftwerkskohle, Erzeugung von Kraftwerkskohle, Ölsande
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/ oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2025 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

….. und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da dies der erste Referenzzeitraum ist, in dem die regelmäßigen Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten wirksam ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2035 Term $ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

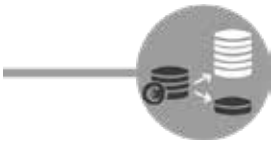
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 7. Oktober 2025 bis 30. November 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Meta Platforms Inc 2035-11-15	Kommunikation	2,55 %	USA
Oracle Corporation 2035-09-26	Technologie	1,96 %	USA
Charter Communications Operating L 2035-12-01	Kommunikation	1,55 %	USA
Amazon.Com Inc 2035-11-20	Zyklische Konsumgüter	1,47 %	USA
Broadcom Inc 144A 2035-11-15	Technologie	1,44 %	USA
Alphabet Inc 2035-11-15	Technologie	1,35 %	USA
Broadcom Inc 2035-07-15	Technologie	1,34 %	USA
Verizon Communications Inc 2035-04-02	Kommunikation	1,25 %	USA
Synopsys Inc 2035-04-01	Technologie	1,22 %	USA
Sumitomo Mitsui Financial Group In 2035-01-15	Bankwesen	1,15 %	Japan
Merck & Co Inc 2035-09-15	Nicht-zyklische Konsumgüter	1,01 %	USA
Medtronic Inc 2035-03-15	Nicht-zyklische Konsumgüter	1,00 %	USA
Oracle Corporation 2035-08-03	Technologie	0,89 %	USA
Caterpillar Inc 2035-05-15	Investitionsgüter	0,86 %	USA
Mplx Lp 2035-09-15	Energie	0,84 %	USA

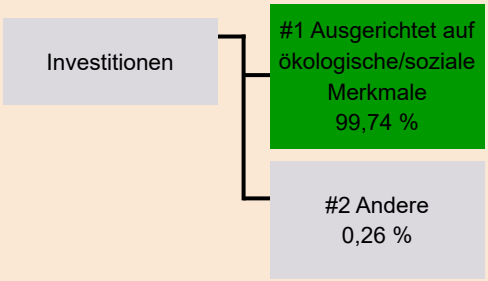


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,74 %	k. A.[1]	k. A.[1]	k. A.[1]
#2 Andere	0,26 %	k. A.[1]	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2025 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Technologie	Technologie	17,67 %
Energie	Midstream	6,11 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	5,98 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	5,05 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhändler	4,90 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	4,59 %
Elektronik	Elektronik	4,02 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	3,75 %
Versicherung	Schaden- und Unfallversicherung	3,74 %
Bankwesen	Bankwesen	3,45 %
Kommunikation	Kabel und Satellit	3,44 %
Brokerage/Vermögens-verwalter/Börsen	Brokerage/Vermögens-verwalter/Börsen	3,06 %
Kommunikation	Wirelines	2,71 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,55 %
Grundstoffindustrie	Metalle und Bergbau	1,96 %
Energie	Integriert	1,62 %
Energie	Unabhängig	1,60 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,59 %
Kommunikation	Wireless	1,56 %
Versicherung	Krankenversicherung	1,48 %
REITs	Andere REITs	1,42 %
REITs	Retail-REIT	1,23 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	1,16 %
Erdgas	Erdgas	1,15 %
REITs	Gesundheitswesen REIT	1,14 %
Investitionsgüter	Baumaschinen	1,14 %
Versicherung	Lebensversicherung	1,10 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienstleistungen	1,05 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,50 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: Raffinieren.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ Ja:

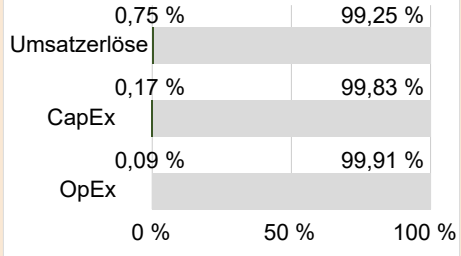
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



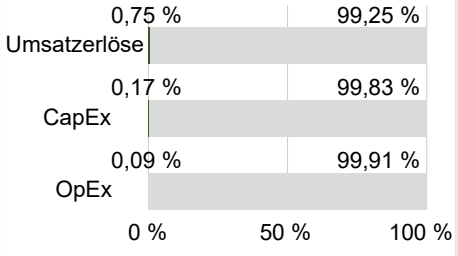
Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 99,99 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

iShares iBonds Dec 2035 Term $ Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,75 %	0,17 %	0,09 %
Nicht taxonomiekonform	99,25 %	99,83 %	99,91 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,75 %	0,17 %	0,09 %
Nicht taxonomiekonform	99,25 %	99,83 %	99,91 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,75 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,03 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,13 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	0,75 %	k. A.[1]	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2025 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem Bloomberg Euro Corporate Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: https://www.bloomberg.com/professional/products/indices/.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,18 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	9,48 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	1,57 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900FMDJ5J7UPOWW47

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie: Tabak, Kernwaffen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, Kraftwerkskohle, Erzeugung von Kraftwerkskohle, Ölsande
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/ oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2025 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

…... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da dies der erste Referenzzeitraum ist, in dem die regelmäßigen Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten wirksam ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

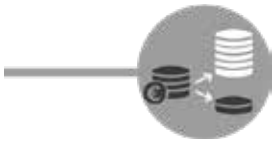
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 7. Oktober 2025 bis 30. November 2025.

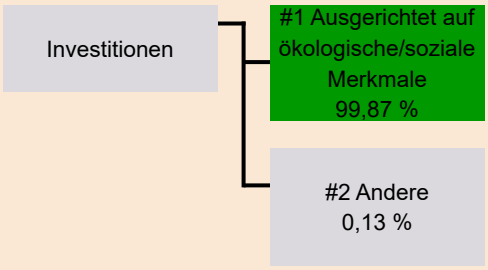
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Robert Bosch Gmbh MTN Regs 2035-06-02	Zyklische Konsumgüter	2,15 %	Deutschland
Johnson & Johnson 2035-05-20	Nicht-zyklische Konsumgüter	2,12 %	USA
Banco Santander Sa MTN Regs 2035-02-17	Bankwesen	2,10 %	Spanien
Kering Sa MTN Regs 2035-09-05	Zyklische Konsumgüter	2,09 %	Frankreich
Motability Operations Group Plc MTN Regs 2035-06-17	Zyklische Konsumgüter	1,90 %	Vereinigtes Königreich
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa MTN Regs 2035-08-26	Bankwesen	1,75 %	Spanien
Credit Agricole Sa MTN Regs 2035-05-27	Bankwesen	1,75 %	Frankreich
Totalenergies Capital Internationa MTN Regs 2035-07-01	Energie	1,75 %	Frankreich
Banque Federative Du Credit Mutuel MTN Regs 2035-03-07	Bankwesen	1,74 %	Frankreich
Thermo Fisher Scientific (Finance 2035-12-01	Nicht-zyklische Konsumgüter	1,73 %	Niederlande
Caixabank Sa MTN Regs 2035-06-26	Bankwesen	1,72 %	Spanien
Eurogrid Gmbh Regs 2035-10-18	Elektronik	1,72 %	Deutschland
Cooperatieve Rabobank Ua MTN Regs 2035-10-08	Bankwesen	1,72 %	Niederlande
Blackrock Inc Regs 2035-07-18	Brokerage/ Vermögensverwalter/ Börsen	1,69 %	USA
Unicredit Spa MTN Regs 2035-06-10	Bankwesen	1,50 %	Italien

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,87 %	k. A.[1]	k. A.[1]	k. A.[1]
#2 Andere	0,13 %	k. A.[1]	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2025 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	20,73 %
Elektronik	Elektronik	8,86 %
Kommunikation	Wirelines	6,67 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	5,58 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	5,49 %
Versicherung	Lebensversicherung	5,20 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	4,18 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienstleistungen	3,97 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Konsumgüter	3,74 %
Sonstige Versorger	Sonstige Versorger	3,19 %
Transport	Transportdienstleistungen	3,09 %
Energie	Integriert	3,04 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	2,87 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhändler	2,62 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	2,34 %
Versicherung	Schaden- und Unfallversicherung	2,27 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	1,78 %
REITs	Büro-REIT	1,72 %
Brokerage/Vermögens-verwalter/Börsen	Brokerage/Vermögens-verwalter/Börsen	1,71 %
Zyklische Konsumgüter	Restaurants	1,42 %
Investitionsgüter	Baustoffe	1,27 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,23 %
Investitionsgüter	Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	1,14 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,06 %
Erdgas	Erdgas	1,06 %
REITs	Retail-REIT	1,04 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerien oder Metalle und Bergbau.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

[X] Ja:

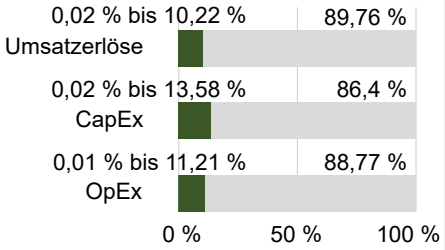
[X] In fossiles Gas [ ] In Kernenergie

[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



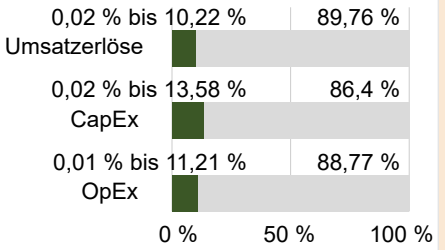
Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,02 %	0,02 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	10,22 %	13,58 %	11,21 %
Nicht taxonomiekonform	89,76 %	86,40 %	88,77 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,02 %	0,02 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	10,22 %	13,58 %	11,21 %
Nicht taxonomiekonform	89,76 %	86,40 %	88,77 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,01 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	9,88 %
Anpassung an den Klimawandel	0,09 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,17 %
Ermöglichende Tätigkeiten	6,14 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	10,24 %	k. A.[1]	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2025 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen" aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?").



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem Bloomberg Euro Corporate Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?"). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: https://www.bloomberg.com/professional/products/indices.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/ oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/ oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	3,72 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen.	% des Markwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen.	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind oder die Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen nicht abdecken	0,00 %	1,33 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900KA0UAZ5NZ7JK33

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 64,08 % an nachhaltigen Investitionen

- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)



Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Ausschluss von Emittenten, die keines der folgenden Übergangskriterien erfüllen: Unternehmen, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets gebilligt wurden, verpflichtet haben, Unternehmen, die grüne Umsätze erzielen, die den Schwellenwert des Indexanbieters erreichen, Unternehmen aus jedem Industriesektor, die ebenfalls Emissionsreduktionsziele veröffentlicht haben
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas, umstrittene Waffen, Produktion und Vertrieb von Tabak
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score

[1]Mit Wirkung zum 30. April 2025 verpflichtete sich der Fonds aufgrund der ESMA-Leitlinien für die Benennung von Fonds zu zusätzlichen Ausschluss-Screenings. Infolgedessen werden die Ausschluss-Screenings in Bezug auf die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen und auf Ölbrennstoffe nun vom Fonds angewendet.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt
Klimaschutz
Anpassung an den Klimawandel

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	64,08 %	63,70 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten, die keines der (oben genannten) Übergangskriterien erfüllen	% des Martwert-Engagements in Emittenten, die keines der (oben genannten) Übergangskriterien erfüllen	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/ oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.
[2]Mit Wirkung zum 30. April 2025 verpflichtete sich der Fonds aufgrund der ESMA-Leitlinien für die Benennung von Fonds zu zusätzlichen Ausschluss-Screenings. Infolgedessen werden die Ausschluss-Screenings in Bezug auf die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen und auf Ölbrennstoffe nun vom Fonds angewendet.

….. und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 64,08 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Die Anlagen des Fonds, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, werden entweder in
(1) Unternehmen, die an Aktivitäten beteiligt sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen; oder
(2) Unternehmen, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets (SBTi) gebilligt wurden, verpflichtet haben.

Die Anlagen des Fonds wurden anhand des Verhältnisses zwischen den Umsätzen und positiven nachhaltigen Auswirkungen in Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der Taxonomie der EU und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Klimawandel und Naturkapital stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung und nachhaltige Landwirtschaft (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven sozialen Auswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Grundbedürfnisse und Empowerment stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie Ernährung, Behandlung schwerer Erkrankungen, Hygiene, erschwinglicher Wohnraum, Finanzierung kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltig eingestuften Investitionen anhand bestimmter Mindestindikatoren für Umwelt und Soziales überprüft. Im Rahmen der Bewertung wurden die Unternehmen auf ihre Beteiligung an Aktivitäten geprüft, die als sehr negativ für die Umwelt und die Gesellschaft angesehen werden. Wurde ein Unternehmen als Beteiligter an Aktivitäten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen identifiziert, wurde es nicht als nachhaltige Investition eingestuft.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Die für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorgeschriebenen Indikatoren (wie in den technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) dargelegt) wurden bei jeder Neugewichtung des Index durch die vom Indexanbieter angewendeten Prüfkriterien bei der Auswahl der als nachhaltige Investitionen eingestuften Indexbestandteile berücksichtigt.

  Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Prüfkriterien wurden die folgenden Investitionen innerhalb des Referenzindex nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die einen Mindestprozentsatz ihrer Umsatzerlöse aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter festgelegt) erzielen, die äußerst kohlenstoffintensiv ist und einen wesentlichen Beitrag zu Treibhausgasemissionen leistet (unter Berücksichtigung der Indikatoren für THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI ESG Controversy Score von 1 oder darunter, von denen angenommen wird, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Sozialem und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder darunter, von denen angenommen wird, dass sie hinter ihren Wettbewerbern in der Branche zurückliegen, da sie bedeutenden ESG-Risiken in hohem Maße ausgesetzt sind und diese nicht steuern können (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

  Außerdem werden folgende Emittenten vom Referenzindex ausgeschlossen: (1) Unternehmen, deren MSCI ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Unternehmen einschloss, bei denen eine Verletzung internationaler und/oder nationaler Standards festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen), und (2) Unternehmen, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten aus, deren ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Emittenten ausschließt, bei denen der Indexanbieter Verstöße gegen die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen festgestellt hat.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

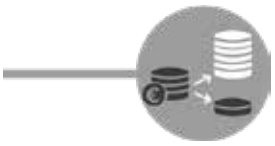
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Mindestprozentsatz der Reduzierung der CO2-Emissionsintensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Mindestprozentsatz der Reduzierung der CO2-Emissionsintensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025.

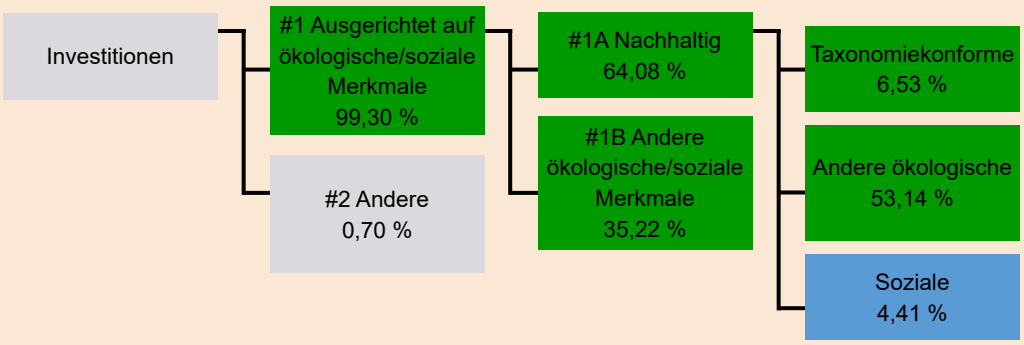
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Sap	Informationstechnologie	5,99 %	Deutschland
Asml Holding Nv	Informationstechnologie	5,76 %	Niederlande
Siemens N Ag	Industrie	4,12 %	Deutschland
Banco Santander Sa	Finanzen	3,44 %	Spanien
LVMH	Nicht-Basiskonsumgüter	2,80 %	Frankreich
Deutsche Telekom N Ag	Kommunikation	2,70 %	Deutschland
Intesa Sanpaolo	Finanzen	2,62 %	Italien
Schneider Electric	Industrie	2,39 %	Frankreich
Bnp Paribas Sa	Finanzen	2,14 %	Frankreich
Totalenergies	Energie	2,13 %	Frankreich
Airbus Group	Industrie	2,10 %	Niederlande
Iberdrola Sa	Versorger	2,08 %	Spanien
Lair Liquide Societe Anonyme Pour	Grundstoffe	1,97 %	Frankreich
Safran Sa	Industrie	1,92 %	Frankreich
Sanofi Sa	Gesundheitswesen	1,89 %	Frankreich

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,30 %	99,59 %	k. A.[1]	k. A.[1]
#2 Andere	0,70 %	0,41 %	k. A.[1]	k. A.[1]
#1A Nachhaltig	64,08 %	63,70 %	k. A.[1]	k. A.[1]
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	35,22 %	35,89 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Taxonomiekonforme	6,53 %	5,71 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Andere ökologische	53,14 %	54,16 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Soziale	4,41 %	3,83 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	18,15 %
Finanzen	Banken	17,68 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	6,82 %
Versorger	Versorger	6,73 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	6,24 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	5,66 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	4,31 %
Grundstoffe	Grundstoffe	4,12 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	3,89 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	3,81 %
Kommunikation	Telekommunikation	3,55 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	3,11 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	2,53 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- und Körperpflegeprodukte	2,45 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	2,44 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	2,28 %
Finanzen	Versicherung	1,71 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,23 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,13 %
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	0,10 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport oder Kohle und Brennstoffe.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 6,53 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

[X] Ja:

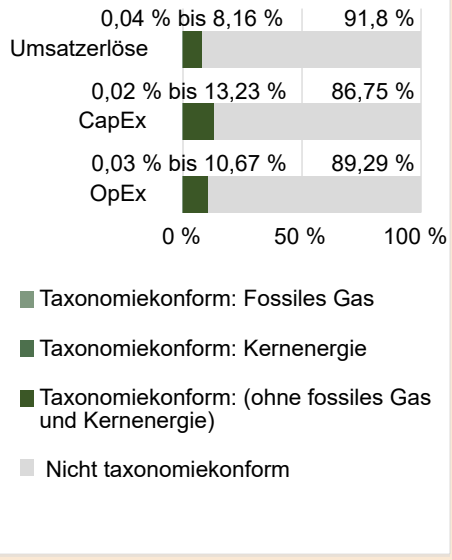
[ ] In fossiles Gas [X] In Kernenergie

[ ] Nein

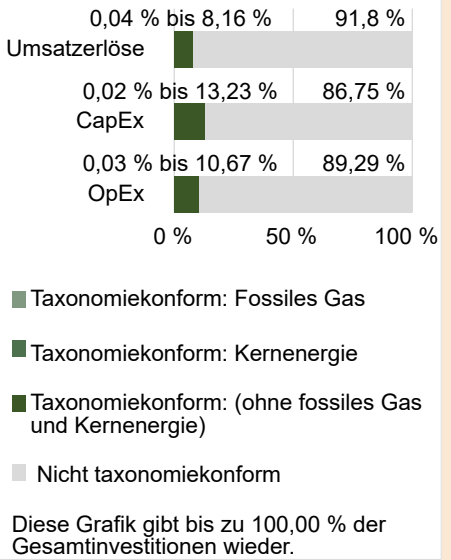
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,04 %	0,02 %	0,03 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	8,16 %	13,23 %	10,67 %
Nicht taxonomiekonform	91,80 %	86,75 %	89,29 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,04 %	0,02 %	0,03 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	8,16 %	13,23 %	10,67 %
Nicht taxonomiekonform	91,80 %	86,75 %	89,29 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	7,50 %
Anpassung an den Klimawandel	0,05 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,19 %
Ermöglichende Tätigkeiten	4,82 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	8,20 %	7,03 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 53,14 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 4,41 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen" aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?").

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageverwalters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem MSCI EMU Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?"). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: https://www.msci.com/indexes/ishares.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch die Nachbildung der Bestandteile des Referenzindex des Fonds.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	64,08 %	64,79 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die keines der (oben genannten) Übergangskriterien erfüllen	% des Martwert-Engagements in Emittenten, die keines der (oben genannten) Übergangskriterien erfüllen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	64,08 %	55,44 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,14 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen	% des Martwert-Engagements in Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen	0,00 %	23,84 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	1,13 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5299001ZQ4EESGZBB349

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 59,77 % an nachhaltigen Investitionen

- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Ausschluss von Emittenten, die keines der folgenden Übergangskriterien erfüllen: Unternehmen, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets gebilligt wurden, verpflichtet haben, Unternehmen, die grüne Umsätze erzielen, die den Schwellenwert des Indexanbieters erreichen, Unternehmen aus jedem Industriesektor, die ebenfalls Emissionsreduktionsziele veröffentlicht haben
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas, umstrittene Waffen, Produktion und Vertrieb von Tabak
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score

[1]Mit Wirkung zum 30. April 2025 verpflichtete sich der Fonds aufgrund der ESMA-Leitlinien für die Benennung von Fonds zu zusätzlichen Ausschluss-Screenings. Infolgedessen werden die Ausschluss-Screenings in Bezug auf die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen und auf Ölbrennstoffe nun vom Fonds angewendet.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt
Klimaschutz
Anpassung an den Klimawandel

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	59,77 %	60,28 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten, die keines der (oben genannten) Übergangskriterien erfüllen	% des Martwert-Engagements in Emittenten, die keines der (oben genannten) Übergangskriterien erfüllen	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/ oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.
[2]Mit Wirkung zum 30. April 2025 verpflichtete sich der Fonds aufgrund der ESMA-Leitlinien für die Benennung von Fonds zu zusätzlichen Ausschluss-Screenings. Infolgedessen werden die Ausschluss-Screenings in Bezug auf die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen und auf Ölbrennstoffe nun vom Fonds angewendet.

….. und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 59,77 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Die Anlagen des Fonds, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, werden entweder in
(1) Unternehmen, die an Aktivitäten beteiligt sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen; oder
(2) Unternehmen, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets (SBTi) gebilligt wurden, verpflichtet haben.

Die Anlagen des Fonds wurden anhand des Verhältnisses zwischen den Umsätzen und positiven nachhaltigen Auswirkungen in Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der Taxonomie der EU und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Klimawandel und Naturkapital stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung und nachhaltige Landwirtschaft (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven sozialen Auswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Grundbedürfnisse und Empowerment stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie Ernährung, Behandlung schwerer Erkrankungen, Hygiene, erschwinglicher Wohnraum, Finanzierung kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltig eingestuften Investitionen anhand bestimmter Mindestindikatoren für Umwelt und Soziales überprüft. Im Rahmen der Bewertung wurden die Unternehmen auf ihre Beteiligung an Aktivitäten geprüft, die als sehr negativ für die Umwelt und die Gesellschaft angesehen werden. Wurde ein Unternehmen als Beteiligter an Aktivitäten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen identifiziert, wurde es nicht als nachhaltige Investition eingestuft.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Die für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorgeschriebenen Indikatoren (wie in den technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) dargelegt) wurden bei jeder Neugewichtung des Index durch die vom Indexanbieter angewendeten Prüfkriterien bei der Auswahl der als nachhaltige Investitionen eingestuften Indexbestandteile berücksichtigt.

  Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Prüfkriterien wurden die folgenden Investitionen innerhalb des Referenzindex nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die einen Mindestprozentsatz ihrer Umsatzerlöse aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter festgelegt) erzielen, die äußerst kohlenstoffintensiv ist und einen wesentlichen Beitrag zu Treibhausgasemissionen leistet (unter Berücksichtigung der Indikatoren für THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI ESG Controversy Score von 1 oder darunter, von denen angenommen wird, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Sozialem und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder darunter, von denen angenommen wird, dass sie hinter ihren Wettbewerbern in der Branche zurückliegen, da sie bedeutenden ESG-Risiken in hohem Maße ausgesetzt sind und diese nicht steuern können (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

  Außerdem werden folgende Emittenten vom Referenzindex ausgeschlossen: (1) Unternehmen, deren MSCI ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Unternehmen einschloss, bei denen eine Verletzung internationaler und/oder nationaler Standards festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen), und (2) Unternehmen, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten aus, deren ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Emittenten ausschließt, bei denen der Indexanbieter Verstöße gegen die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen festgestellt hat.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

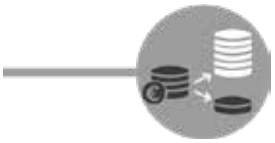
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien") (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?"). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS") dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Geringe Kohlenstoffintensität im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Geringe Kohlenstoffintensität im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025.

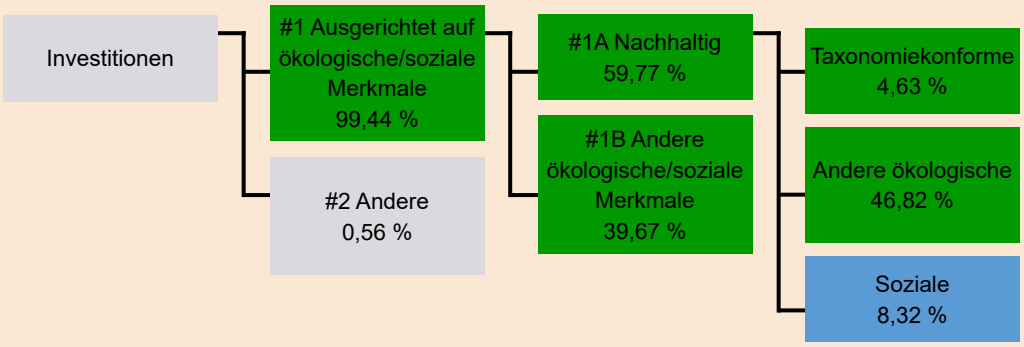
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Sap	Informationstechnologie	3,40 %	Deutschland
Asml Holding Nv	Informationstechnologie	3,16 %	Niederlande
Astrazeneca Plc	Gesundheitswesen	2,53 %	Vereinigtes Königreich
Nestle Sa	Basiskonsumgüter	2,36 %	Schweiz
Siemens N Ag	Industrie	2,31 %	Deutschland
Roche Holding Par Ag	Gesundheitswesen	2,17 %	Schweiz
Novartis Ag	Gesundheitswesen	2,01 %	Schweiz
Novo Nordisk Class B	Gesundheitswesen	1,80 %	Dänemark
LVMH	Nicht-Basiskonsumgüter	1,58 %	Frankreich
Unilever Plc	Basiskonsumgüter	1,52 %	Vereinigtes Königreich
Deutsche Telekom N Ag	Kommunikation	1,51 %	Deutschland
Ubs Group Ag	Finanzen	1,40 %	Schweiz
Schneider Electric	Industrie	1,34 %	Frankreich
Intesa Sanpaolo	Finanzen	1,33 %	Italien
Totalenergies	Energie	1,33 %	Frankreich

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,44 %	99,52 %	k. A.[1]	k. A.[1]
#2 Andere	0,56 %	0,48 %	k. A.[1]	k. A.[1]
#1A Nachhaltig	59,77 %	60,28 %	k. A.[1]	k. A.[1]
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	39,67 %	39,24 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Taxonomiekonforme	4,63 %	3,91 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Andere ökologische	46,82 %	44,75 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Soziale	8,32 %	11,63 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	14,85 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	12,76 %
Finanzen	Banken	11,56 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	6,55 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	5,79 %
Versorger	Versorger	4,98 %
Grundstoffe	Grundstoffe	4,36 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	4,30 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	4,06 %
Finanzen	Versicherung	3,97 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	3,59 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- und Körperpflegeprodukte	3,49 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	3,49 %
Kommunikation	Telekommunikation	3,26 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	2,07 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,80 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,79 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	1,76 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,22 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,08 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,08 %
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	0,06 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport oder Kohle und Brennstoffe.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 4,63 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

[X] Ja:

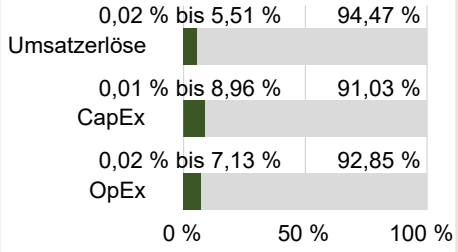
[ ] In fossiles Gas [X] In Kernenergie

[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



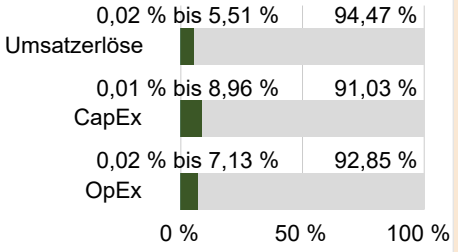
Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,02 %	0,01 %	0,02 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	5,51 %	8,96 %	7,13 %
Nicht taxonomiekonform	94,47 %	91,03 %	92,85 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,02 %	0,01 %	0,02 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	5,51 %	8,96 %	7,13 %
Nicht taxonomiekonform	94,47 %	91,03 %	92,85 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	5,12 %
Anpassung an den Klimawandel	0,04 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,11 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,86 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	5,53 %	4,68 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 46,82 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 8,32 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageverwalters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem Bloomberg Europe Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: https://www.msci.com/indexes/ishares.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch die Nachbildung der Bestandteile des Referenzindex des Fonds.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	59,77 %	60,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die keines der (oben genannten) Übergangskriterien erfüllen	% des Martwert-Engagements in Emittenten, die keines der (oben genannten) Übergangskriterien erfüllen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	59,77 %	49,80 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,08 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen	% des Martwert-Engagements in Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen	0,00 %	24,02 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	2,67 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900XQM78JK3I7KF15

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 59,96 % an nachhaltigen Investitionen

- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)



Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Ausschluss von Emittenten, die keines der folgenden Übergangskriterien erfüllen: Unternehmen, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets gebilligt wurden, verpflichtet haben, Unternehmen, die grüne Umsätze erzielen, die den Schwellenwert des Indexanbieters erreichen, Unternehmen aus jedem Industriesektor, die ebenfalls Emissionsreduktionsziele veröffentlicht haben
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas, umstrittene Waffen, Produktion und Vertrieb von Tabak
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score

[1]Mit Wirkung zum 30. April 2025 verpflichtete sich der Fonds aufgrund der ESMA-Leitlinien für die Benennung von Fonds zu zusätzlichen Ausschluss-Screenings. Infolgedessen werden die Ausschluss-Screenings in Bezug auf die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen und auf Ölbrennstoffe nun vom Fonds angewendet.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt
Klimaschutz

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	59,96 %	56,22 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten, die keines der (oben genannten) Übergangskriterien erfüllen	% des Martwert-Engagements in Emittenten, die keines der (oben genannten) Übergangskriterien erfüllen	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/ oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.
[2]Mit Wirkung zum 30. April 2025 verpflichtete sich der Fonds aufgrund der ESMA-Leitlinien für die Benennung von Fonds zu zusätzlichen Ausschluss-Screenings. Infolgedessen werden die Ausschluss-Screenings in Bezug auf die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen und auf Ölbrennstoffe nun vom Fonds angewendet.

…... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 59,96 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Die Anlagen des Fonds, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, werden entweder in
(1) Unternehmen, die an Aktivitäten beteiligt sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen; oder
(2) Unternehmen, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets (SBTi) gebilligt wurden, verpflichtet haben.

Die Anlagen des Fonds wurden anhand des Verhältnisses zwischen den Umsätzen und positiven nachhaltigen Auswirkungen in Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der Taxonomie der EU und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Klimawandel und Naturkapital stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung und nachhaltige Landwirtschaft (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven sozialen Auswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Grundbedürfnisse und Empowerment stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie Ernährung, Behandlung schwerer Erkrankungen, Hygiene, erschwinglicher Wohnraum, Finanzierung kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltig eingestuften Investitionen anhand bestimmter Mindestindikatoren für Umwelt und Soziales überprüft. Im Rahmen der Bewertung wurden die Unternehmen auf ihre Beteiligung an Aktivitäten geprüft, die als sehr negativ für die Umwelt und die Gesellschaft angesehen werden. Wurde ein Unternehmen als Beteiligter an Aktivitäten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen identifiziert, wurde es nicht als nachhaltige Investition eingestuft.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Die für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorgeschriebenen Indikatoren (wie in den technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) dargelegt) wurden bei jeder Neugewichtung des Index durch die vom Indexanbieter angewendeten Prüfkriterien bei der Auswahl der als nachhaltige Investitionen eingestuften Indexbestandteile berücksichtigt.

  Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Prüfkriterien wurden die folgenden Investitionen innerhalb des Referenzindex nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die einen Mindestprozentsatz ihrer Umsatzerlöse aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter festgelegt) erzielen, die äußerst kohlenstoffintensiv ist und einen wesentlichen Beitrag zu Treibhausgasemissionen leistet (unter Berücksichtigung der Indikatoren für THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI ESG Controversy Score von 1 oder darunter, von denen angenommen wird, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Sozialem und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder darunter, von denen angenommen wird, dass sie hinter ihren Wettbewerbern in der Branche zurückliegen, da sie bedeutenden ESG-Risiken in hohem Maße ausgesetzt sind und diese nicht steuern können (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

  Außerdem werden folgende Emittenten vom Referenzindex ausgeschlossen: (1) Unternehmen, deren MSCI ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Unternehmen einschloss, bei denen eine Verletzung internationaler und/oder nationaler Standards festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen), und (2) Unternehmen, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten aus, deren ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Emittenten ausschließt, bei denen der Indexanbieter Verstöße gegen die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen festgestellt hat.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

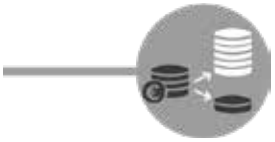
Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Mindestprozentsatz der Reduzierung der CO2-Emissionsintensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Mindestprozentsatz der Reduzierung der CO2-Emissionsintensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025.

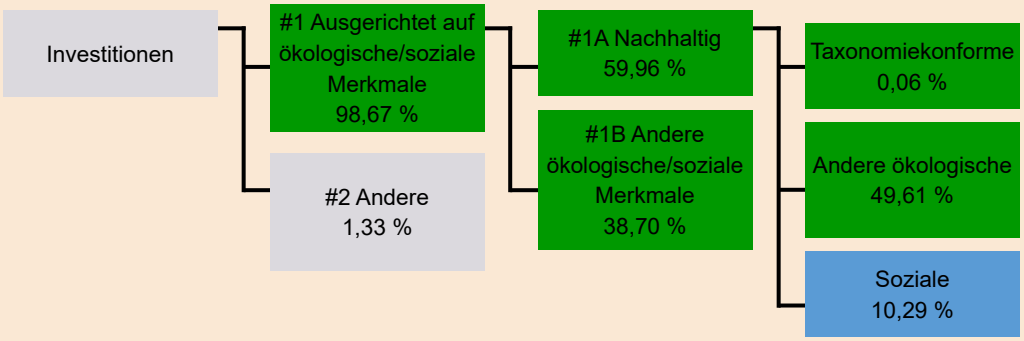
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Mitsubishi Ufj Financial Group Inc	Finanzen	5,62 %	Japan
Toyota Motor Corp	Nicht-Basiskonsumgüter	5,35 %	Japan
Sony Group Corp	Nicht-Basiskonsumgüter	4,92 %	Japan
Hitachi Ltd	Industrie	4,35 %	Japan
Sumitomo Mitsui Financial Group In	Finanzen	3,32 %	Japan
Softbank Group Corp	Kommunikation	2,53 %	Japan
Recruit Holdings Ltd	Industrie	2,53 %	Japan
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Industrie	2,51 %	Japan
Mizuho Financial Group Inc	Finanzen	2,48 %	Japan
Tokyo Electron Ltd	Informationstechnologie	2,40 %	Japan
Keyence Corp	Informationstechnologie	2,28 %	Japan
Itochu Corp	Industrie	2,17 %	Japan
Advantest Corp	Informationstechnologie	2,02 %	Japan
Mitsui Ltd	Industrie	1,90 %	Japan
Fast Retailing Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	1,89 %	Japan

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,67 %	98,69 %	k. A.[1]	k. A.[1]
#2 Andere	1,33 %	1,31 %	k. A.[1]	k. A.[1]
#1A Nachhaltig	59,96 %	56,22 %	k. A.[1]	k. A.[1]
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	38,70 %	42,47 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Taxonomiekonforme	0,06 %	0,05 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Andere ökologische	49,61 %	47,07 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Soziale	10,29 %	9,10 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	19,94 %
Finanzen	Banken	13,57 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	8,29 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	7,25 %
Kommunikation	Telekommunikation	6,73 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	6,27 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	5,70 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	4,29 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	3,94 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	3,43 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	2,52 %
Grundstoffe	Grundstoffe	2,48 %
Immobilien	Immobilienverwaltung und -entwicklung	2,41 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	2,30 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	1,77 %
Industrie	Transport	1,73 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	1,46 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,29 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,23 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- und Körperpflegeprodukte	1,14 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,49 %
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	0,01 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,00 %[1]
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,00 %[1]
Energie	Kohle und Brennstoffe	0,00 %[1]

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification Systems) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasbohrungen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,06 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ Ja:

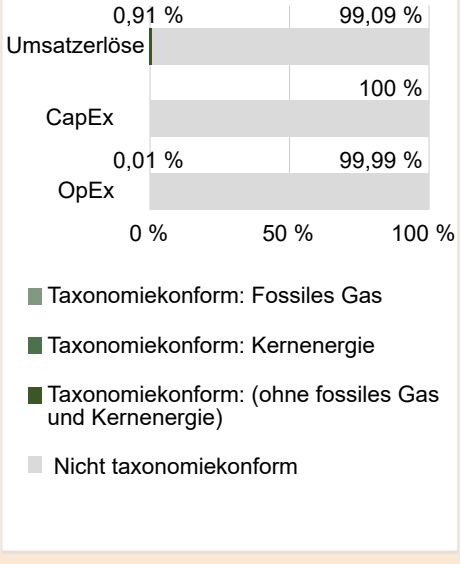
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

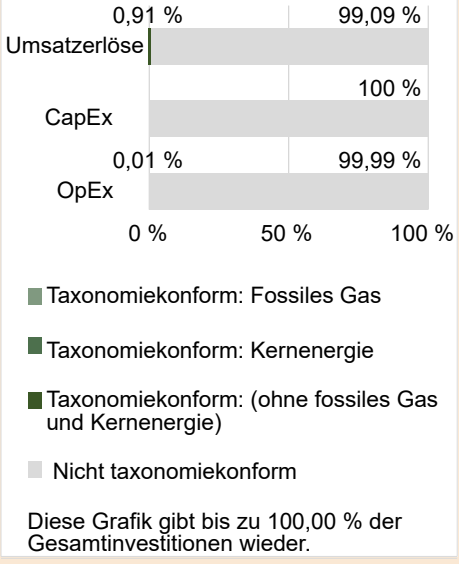
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,91 %	0,00 %	0,01 %
Nicht taxonomiekonform	99,09 %	100,00 %	99,99 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,91 %	0,00 %	0,01 %
Nicht taxonomiekonform	99,09 %	100,00 %	99,99 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,91 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,90 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	0,91 %	0,13 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 49,61 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 10,29 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageverwalters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem MSCI Japan Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: https://www.msci.com/indexes/ishares.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch die Nachbildung der Bestandteile des Referenzindex des Fonds.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	60,00 %	59,98 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die keines der (oben genannten) Übergangskriterien erfüllen	% des Martwert-Engagements in Emittenten, die keines der (oben genannten) Übergangskriterien erfüllen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	60,00 %	50,32 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen	% des Martwert-Engagements in Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen	0,00 %	24,47 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	3,65 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900OPG2HY6KD3TN25

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 48,01 % an nachhaltigen Investitionen

- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)



Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Ausschluss von Emittenten, die keines der folgenden Übergangskriterien erfüllen: Unternehmen, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets gebilligt wurden, verpflichtet haben, Unternehmen, die grüne Umsätze erzielen, die den Schwellenwert des Indexanbieters erreichen, Unternehmen aus jedem Industriesektor, die ebenfalls Emissionsreduktionsziele veröffentlicht haben
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas, umstrittene Waffen, Produktion und Vertrieb von Tabak
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score

[1]Mit Wirkung zum 30. April 2025 verpflichtete sich der Fonds aufgrund der ESMA-Leitlinien für die Benennung von Fonds zu zusätzlichen Ausschluss-Screenings. Infolgedessen werden die Ausschluss-Screenings in Bezug auf die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen und auf Ölbrennstoffe nun vom Fonds angewendet.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt
Klimaschutz
Anpassung an den Klimawandel

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	48,01 %	45,27 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten, die keines der (oben genannten) Übergangskriterien erfüllen	% des Martwert-Engagements in Emittenten, die keines der (oben genannten) Übergangskriterien erfüllen	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/ oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.
[2]Mit Wirkung zum 30. April 2025 verpflichtete sich der Fonds aufgrund der ESMA-Leitlinien für die Benennung von Fonds zu zusätzlichen Ausschluss-Screenings. Infolgedessen werden die Ausschluss-Screenings in Bezug auf die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen und auf Ölbrennstoffe nun vom Fonds angewendet.

….. und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 48,01 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Die Anlagen des Fonds, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, werden entweder in (1) Unternehmen, die an Aktivitäten beteiligt sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen; oder
(2) Unternehmen, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets (SBTi) gebilligt wurden, verpflichtet haben.

Die Anlagen des Fonds wurden anhand des Verhältnisses zwischen den Umsätzen und positiven nachhaltigen Auswirkungen in Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der Taxonomie der EU und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Klimawandel und Naturkapital stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung und nachhaltige Landwirtschaft (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven sozialen Auswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Grundbedürfnisse und Empowerment stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie Ernährung, Behandlung schwerer Erkrankungen, Hygiene, erschwinglicher Wohnraum, Finanzierung kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltig eingestuften Investitionen anhand bestimmter Mindestindikatoren für Umwelt und Soziales überprüft. Im Rahmen der Bewertung wurden die Unternehmen auf ihre Beteiligung an Aktivitäten geprüft, die als sehr negativ für die Umwelt und die Gesellschaft angesehen werden. Wurde ein Unternehmen als Beteiligter an Aktivitäten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen identifiziert, wurde es nicht als nachhaltige Investition eingestuft.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Die für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorgeschriebenen Indikatoren (wie in den technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) dargelegt) wurden bei jeder Neugewichtung des Index durch die vom Indexanbieter angewendeten Prüfkriterien bei der Auswahl der als nachhaltige Investitionen eingestuften Indexbestandteile berücksichtigt.

  Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Prüfkriterien wurden die folgenden Investitionen innerhalb des Referenzindex nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die einen Mindestprozentsatz ihrer Umsatzerlöse aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter festgelegt) erzielen, die äußerst kohlenstoffintensiv ist und einen wesentlichen Beitrag zu Treibhausgasemissionen leistet (unter Berücksichtigung der Indikatoren für THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI ESG Controversy Score von 1 oder darunter, von denen angenommen wird, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Sozialem und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder darunter, von denen angenommen wird, dass sie hinter ihren Wettbewerbern in der Branche zurückliegen, da sie bedeutenden ESG-Risiken in hohem Maße ausgesetzt sind und diese nicht steuern können (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

  Außerdem werden folgende Emittenten vom Referenzindex ausgeschlossen: (1) Unternehmen, deren MSCI ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Unternehmen einschloss, bei denen eine Verletzung internationaler und/oder nationaler Standards festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen), und (2) Unternehmen, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten aus, deren ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Emittenten ausschließt, bei denen der Indexanbieter Verstöße gegen die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen festgestellt hat.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

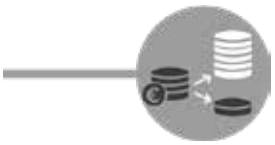
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien") (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?"). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS") dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Mindestprozentsatz der Reduzierung der CO2-Emissionsintensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Mindestprozentsatz der Reduzierung der CO2-Emissionsintensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025.

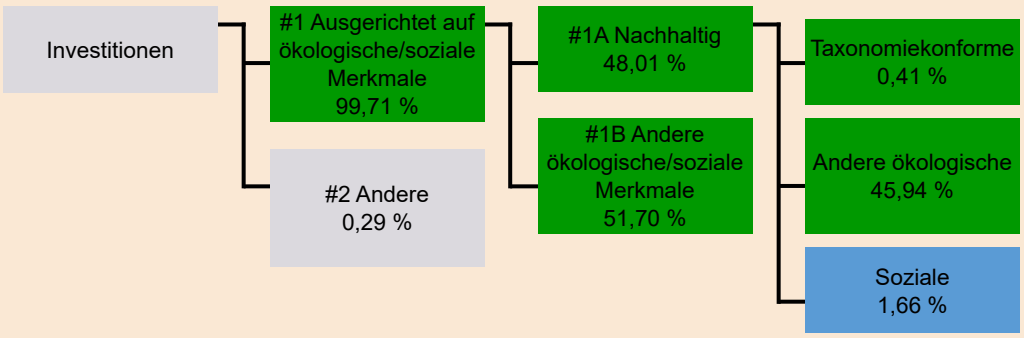
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Nvidia Corp	Informationstechnologie	8,56 %	USA
Apple Inc	Informationstechnologie	7,86 %	USA
Microsoft Corp	Informationstechnologie	7,29 %	USA
Amazon Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	4,70 %	USA
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	3,35 %	USA
Meta Platforms Inc Class A	Kommunikation	3,25 %	USA
Jpmorgan Chase & Co	Finanzen	2,52 %	USA
Tesla Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	2,49 %	USA
Visa Inc Class A	Finanzen	1,93 %	USA
Alphabet Inc Class C	Kommunikation	1,81 %	USA
Eli Lilly	Gesundheitswesen	1,71 %	USA
Mastercard Inc Class A	Finanzen	1,52 %	USA
Netflix Inc	Kommunikation	1,15 %	USA
Walmart Inc	Basiskonsumgüter	1,05 %	USA
Johnson & Johnson	Gesundheitswesen	1,02 %	USA

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,71 %	99,78 %	k. A.[1]	k. A.[1]
#2 Andere	0,29 %	0,22 %	k. A.[1]	k. A.[1]
#1A Nachhaltig	48,01 %	45,27 %	k. A.[1]	k. A.[1]
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	51,70 %	54,51 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Taxonomiekonforme	0,41 %	0,50 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Andere ökologische	45,94 %	40,48 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Soziale	1,66 %	4,30 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	12,84 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	11,30 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	10,03 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	9,72 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	7,46 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	6,84 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	6,61 %
Industrie	Investitionsgüter	5,80 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	4,08 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	2,62 %
Finanzen	Versicherung	2,56 %
Finanzen	Banken	2,56 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	2,26 %
Grundstoffe	Grundstoffe	2,00 %
Immobilien	Aktien, Immobilieninvestment-gesellschaften (REITs)	1,97 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	1,91 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,69 %
Versorger	Versorger	1,39 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- und Körperpflegeprodukte	1,35 %
Industrie	Transport	1,24 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,84 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,77 %
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	0,36 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,00 %[1]
Energie	Öl- und Gasbohrungen	0,00 %[1]
Energie	Kohle und Brennstoffe	0,00 %[1]

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie.

[1]Fonds hielt während des Referenzzeitraums Investitionen in Energieteilsektoren, die aufgrund des geringen Umfangs dieser Investitionen und der Rundung auf zwei Dezimalstellen in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt werden.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,41 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ Ja:

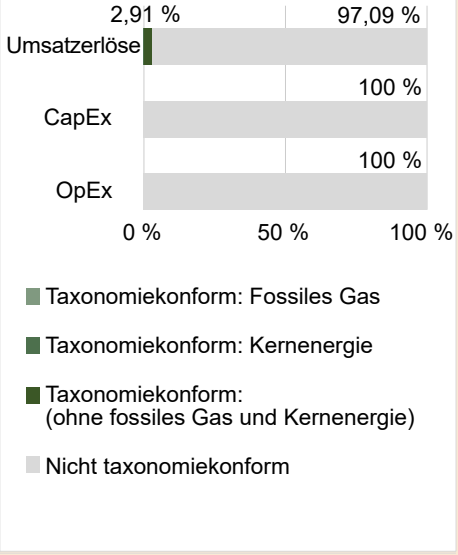
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

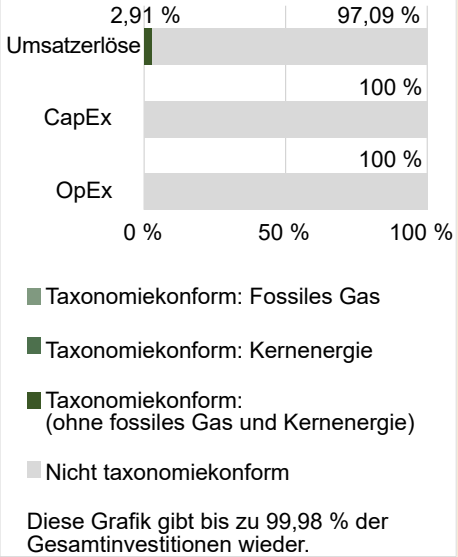
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt bis zu 99,98 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	2,91 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	97,09 %	100,00 %	100,00 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	2,91 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	97,09 %	100,00 %	100,00 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,02 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	2,91 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,13 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,56 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	2,91 %	2,87 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 45,94 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 1,66 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageverwalters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem MSCI USA Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: https://www.msci.com/indexes/ishares.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch die Nachbildung der Bestandteile des Referenzindex des Fonds.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	48,01 %	48,05 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die keines der (oben genannten) Übergangskriterien erfüllen	% des Martwert-Engagements in Emittenten, die keines der (oben genannten) Übergangskriterien erfüllen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	48,01 %	39,30 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,18 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen	% des Martwert-Engagements in Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen	0,00 %	25,44 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	6,41 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900A6NT8FBVWOTU71

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 50,33 % an nachhaltigen Investitionen

- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Ausschluss von Emittenten, die keines der folgenden Übergangskriterien erfüllen: Unternehmen, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets gebilligt wurden, verpflichtet haben, Unternehmen, die grüne Umsätze erzielen, die den Schwellenwert des Indexanbieters erreichen, Unternehmen aus jedem Industriesektor, die ebenfalls Emissionsreduktionsziele veröffentlicht haben
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas, umstrittene Waffen, Produktion und Vertrieb von Tabak
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score

[1]Mit Wirkung zum 30. April 2025 verpflichtete sich der Fonds aufgrund der ESMA-Leitlinien für die Benennung von Fonds zu zusätzlichen Ausschluss-Screenings. Infolgedessen werden die Ausschluss-Screenings in Bezug auf die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen und auf Ölbrennstoffe nun vom Fonds angewendet.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt
Klimaschutz
Anpassung an den Klimawandel

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	50,33 %	47,74 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten, die keines der (oben genannten) Übergangskriterien erfüllen	% des Martwert-Engagements in Emittenten, die keines der (oben genannten) Übergangskriterien erfüllen	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/ oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.
[2]Mit Wirkung zum 30. April 2025 verpflichtete sich der Fonds aufgrund der ESMA-Leitlinien für die Benennung von Fonds zu zusätzlichen Ausschluss-Screenings. Infolgedessen werden die Ausschluss-Screenings in Bezug auf die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen und auf Ölbrennstoffe nun vom Fonds angewendet.

…... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 50,33 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Die Anlagen des Fonds, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, werden entweder in (1) Unternehmen, die an Aktivitäten beteiligt sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen; oder
(2) Unternehmen, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets (SBTi) gebilligt wurden, verpflichtet haben.

Die Anlagen des Fonds wurden anhand des Verhältnisses zwischen den Umsätzen und positiven nachhaltigen Auswirkungen in Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der Taxonomie der EU und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Klimawandel und Naturkapital stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung und nachhaltige Landwirtschaft (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven sozialen Auswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Grundbedürfnisse und Empowerment stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie Ernährung, Behandlung schwerer Erkrankungen, Hygiene, erschwinglicher Wohnraum, Finanzierung kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltig eingestuften Investitionen anhand bestimmter Mindestindikatoren für Umwelt und Soziales überprüft. Im Rahmen der Bewertung wurden die Unternehmen auf ihre Beteiligung an Aktivitäten geprüft, die als sehr negativ für die Umwelt und die Gesellschaft angesehen werden. Wurde ein Unternehmen als Beteiligter an Aktivitäten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen identifiziert, wurde es nicht als nachhaltige Investition eingestuft.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Die für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorgeschriebenen Indikatoren (wie in den technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) dargelegt) wurden bei jeder Neugewichtung des Index durch die vom Indexanbieter angewendeten Prüfkriterien bei der Auswahl der als nachhaltige Investitionen eingestuften Indexbestandteile berücksichtigt.

  Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Prüfkriterien wurden die folgenden Investitionen innerhalb des Referenzindex nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die einen Mindestprozentsatz ihrer Umsatzerlöse aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter festgelegt) erzielen, die äußerst kohlenstoffintensiv ist und einen wesentlichen Beitrag zu Treibhausgasemissionen leistet (unter Berücksichtigung der Indikatoren für THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI ESG Controversy Score von 1 oder darunter, von denen angenommen wird, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Sozialem und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder darunter, von denen angenommen wird, dass sie hinter ihren Wettbewerbern in der Branche zurückliegen, da sie bedeutenden ESG-Risiken in hohem Maße ausgesetzt sind und diese nicht steuern können (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

  Außerdem werden folgende Emittenten vom Referenzindex ausgeschlossen: (1) Unternehmen, deren MSCI ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Unternehmen einschloss, bei denen eine Verletzung internationaler und/oder nationaler Standards festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen), und (2) Unternehmen, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten aus, deren ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Emittenten ausschließt, bei denen der Indexanbieter Verstöße gegen die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen festgestellt hat.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

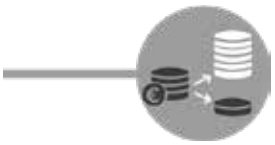
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Mindestprozentsatz der Reduzierung der CO2-Emissionsintensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Mindestprozentsatz der Reduzierung der CO2-Emissionsintensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Nvidia Corp	Informationstechnologie	6,27 %	USA
Apple Inc	Informationstechnologie	5,77 %	USA
Microsoft Corp	Informationstechnologie	5,35 %	USA
Amazon Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	3,39 %	USA
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	2,48 %	USA
Meta Platforms Inc Class A	Kommunikation	2,41 %	USA
Tesla Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	1,79 %	USA
Visa Inc Class A	Finanzen	1,45 %	USA
Alphabet Inc Class C	Kommunikation	1,30 %	USA
Eli Lilly	Gesundheitswesen	1,28 %	USA
Mastercard Inc Class A	Finanzen	1,15 %	USA
Netflix Inc	Kommunikation	0,86 %	USA
Walmart Inc	Basiskonsumgüter	0,79 %	USA
Costco Wholesale Corp	Basiskonsumgüter	0,75 %	USA
Johnson & Johnson	Gesundheitswesen	0,75 %	USA

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)

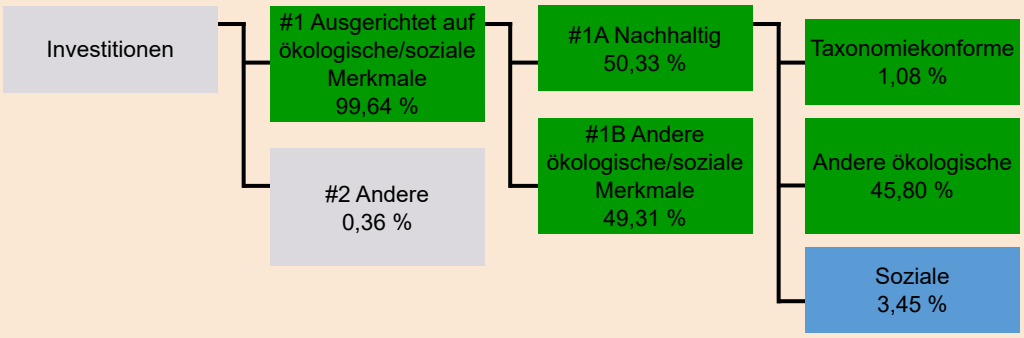


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,64 %	99,44 %	k. A.[1]	k. A.[1]
#2 Andere	0,36 %	0,56 %	k. A.[1]	k. A.[1]
#1A Nachhaltig	50,33 %	47,74 %	k. A.[1]	k. A.[1]
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	49,31 %	51,70 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Taxonomiekonforme	1,08 %	0,97 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Andere ökologische	45,80 %	41,13 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Soziale	3,45 %	5,64 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	10,44 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	9,22 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	7,83 %
Industrie	Investitionsgüter	7,65 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	7,53 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	7,36 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	7,26 %
Finanzen	Banken	6,38 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	5,39 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	3,57 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	2,78 %
Grundstoffe	Grundstoffe	2,73 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	2,52 %
Finanzen	Versicherung	2,19 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	2,04 %
Versorger	Versorger	1,81 %
Immobilien	Aktien, Immobilieninvestment-gesellschaften (REITs)	1,71 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,69 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- und Körperpflegeprodukte	1,68 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,48 %
Industrie	Transport	1,40 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	1,23 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	1,20 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	1,16 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,74 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,30 %
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	0,15 %
Energie	Kohle und Brennstoffe	0,07 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,06 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: Öl- und Gasbohrungen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 1,08 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ Ja:

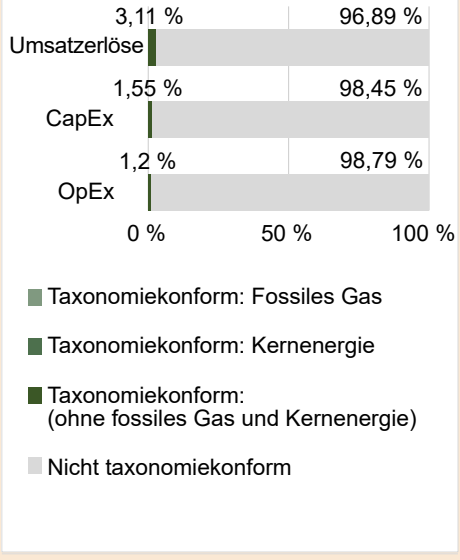
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

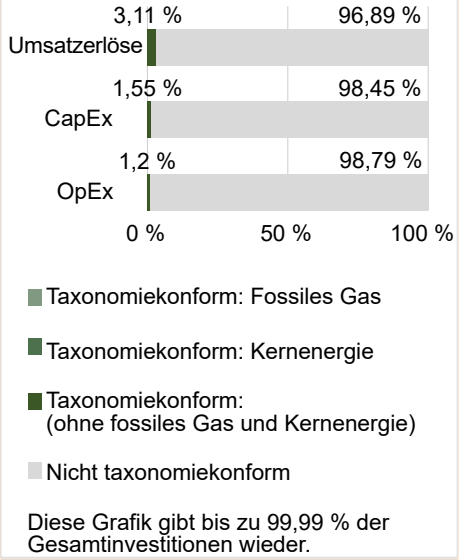
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt bis zu 99,99 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	3,11 %	1,55 %	1,20 %
Nicht taxonomiekonform	96,89 %	98,45 %	98,79 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	3,11 %	1,55 %	1,20 %
Nicht taxonomiekonform	96,89 %	98,45 %	98,79 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,01 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	3,04 %
Anpassung an den Klimawandel	0,01 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,12 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,37 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	3,11 %	2,90 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 45,80 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 3,45 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageverwalters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem MSCI World Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: https://www.msci.com/indexes/ishares.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch die Nachbildung der Bestandteile des Referenzindex des Fonds.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	50,33 %	50,50 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die keines der (oben genannten) Übergangskriterien erfüllen	% des Martwert-Engagements in Emittenten, die keines der (oben genannten) Übergangskriterien erfüllen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	50,33 %	40,48 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,23 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,06 %
Ausschluss von Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen	% des Martwert-Engagements in Emittenten, die die Übergangskriterien nicht erfüllen	0,00 %	26,17 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	6,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300H3DWI19PLTML22

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

- ☐ **Ja**
- ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 41,88 % an nachhaltigen Investitionen

- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt
Klimaschutz
Anpassung an den Klimawandel

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	41,88 %	k. A.[2]	k. A.[2]	k. A.[2]
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	16,41 %	19,95 %	21,80 %	20,45 %
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	42,90 %	30,74 %	29,88 %	28,70 %

[2]Die Verpflichtung des Fonds zu diesem Nachhaltigkeitsindikator trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher im Rahmen des regelmäßigen Berichts 2022 nicht berichtet.
[1]Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen, die als nachhaltige Investitionen gelten, trat am 30. April 2025 in Kraft und wurde daher im Rahmen dieses Referenzzeitraums nicht berichtet.

…... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 41,88 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Die Anlagen des Fonds, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, werden entweder in (1) Unternehmen, die an Aktivitäten beteiligt sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen; oder
(2) Unternehmen, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets (SBTi) gebilligt wurden, verpflichtet haben.

Die Anlagen des Fonds wurden anhand des Verhältnisses zwischen den Umsätzen und positiven nachhaltigen Auswirkungen in Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der Taxonomie der EU und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Klimawandel und Naturkapital stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung und nachhaltige Landwirtschaft (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven sozialen Auswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Grundbedürfnisse und Empowerment stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie Ernährung, Behandlung schwerer Erkrankungen, Hygiene, erschwinglicher Wohnraum, Finanzierung kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltig eingestuften Investitionen anhand bestimmter Mindestindikatoren für Umwelt und Soziales überprüft. Im Rahmen der Bewertung wurden die Unternehmen auf ihre Beteiligung an Aktivitäten geprüft, die als sehr negativ für die Umwelt und die Gesellschaft angesehen werden. Wurde ein Unternehmen als Beteiligter an Aktivitäten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen identifiziert, wurde es nicht als nachhaltige Investition eingestuft.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Die für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorgeschriebenen Indikatoren (wie in den technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) dargelegt) wurden bei jeder Neugewichtung des Index durch die vom Indexanbieter angewendeten Prüfkriterien bei der Auswahl der als nachhaltige Investitionen eingestuften Indexbestandteile berücksichtigt.

  Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Prüfkriterien wurden die folgenden Investitionen innerhalb des Referenzindex nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die einen Mindestprozentsatz ihrer Umsatzerlöse aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter festgelegt) erzielen, die äußerst kohlenstoffintensiv ist und einen wesentlichen Beitrag zu Treibhausgasemissionen leistet (unter Berücksichtigung der Indikatoren für THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI ESG Controversy Score von 1 oder darunter, von denen angenommen wird, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Sozialem und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder darunter, von denen angenommen wird, dass sie hinter ihren Wettbewerbern in der Branche zurückliegen, da sie bedeutenden ESG-Risiken in hohem Maße ausgesetzt sind und diese nicht steuern können (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

  Außerdem werden folgende Emittenten vom Referenzindex ausgeschlossen: (1) Unternehmen, deren MSCI ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Unternehmen einschloss, bei denen eine Verletzung internationaler und/oder nationaler Standards festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen), und (2) Unternehmen, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten aus, deren ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Emittenten ausschließt, bei denen der Indexanbieter Verstöße gegen die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen festgestellt hat.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

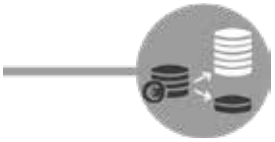
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Mindestprozentsatz der Reduzierung der CO2-Emissionsintensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Mindestprozentsatz der Reduzierung der CO2-Emissionsintensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Meta Platforms Inc Class A	Kommunikation	17,76 %	USA
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	17,75 %	USA
Alphabet Inc Class C	Kommunikation	14,44 %	USA
Netflix Inc	Kommunikation	8,11 %	USA
Walt Disney	Kommunikation	3,49 %	USA
Softbank Corp	Kommunikation	2,67 %	Japan
Nintendo Ltd	Kommunikation	2,13 %	Japan
Verizon Communications Inc	Kommunikation	1,98 %	USA
Softbank Group Corp	Kommunikation	1,64 %	Japan
Spotify Technology Sa	Kommunikation	1,56 %	Luxemburg
Electronic Arts Inc	Kommunikation	1,53 %	USA
Koninklijke Kpn Nv	Kommunikation	1,52 %	Niederlande
Take Two Interactive Software Inc	Kommunikation	1,44 %	USA
Comcast Corp Class A	Kommunikation	1,43 %	USA
Informa Plc	Kommunikation	1,31 %	Vereinigtes Königreich

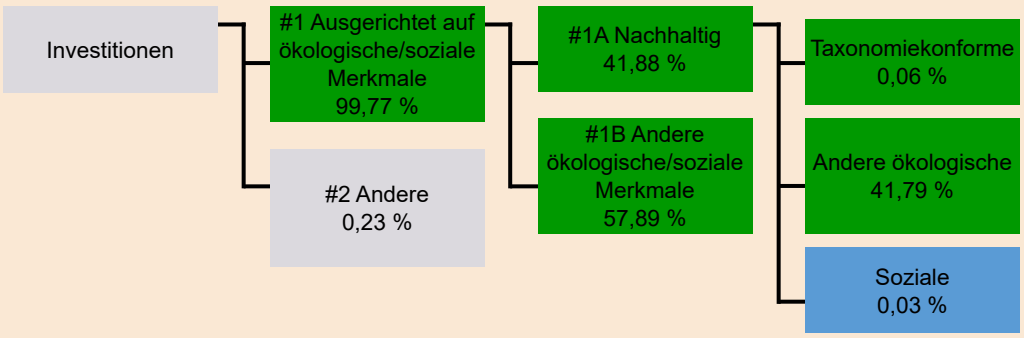


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,77 %	99,75 %	99,63 %	99,95 %
#2 Andere	0,23 %	0,25 %	0,37 %	0,05 %
#1A Nachhaltig	41,88 %	k. A.[1]	k. A.[1]	k. A.[1]
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	57,89 %	k. A.[1]	k. A.[1]	k. A.[1]
Taxonomiekonforme	0,06 %	k. A.[1]	k. A.[1]	k. A.[1]
Andere ökologische	41,79 %	k. A.[1]	k. A.[1]	k. A.[1]
Soziale	0,03 %	k. A.[1]	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen, die als nachhaltige Investitionen gelten, trat am 30. April 2025 in Kraft und wurde daher im Rahmen dieses Referenzzeitraums nicht berichtet.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	83,57 %
Kommunikation	Telekommunikation	16,30 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,00 %[1]
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,00 %[1]

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung oder Kohle und Brennstoffe.

[1]Fonds hielt während des Referenzzeitraums Investitionen in Energieteilsektoren, die aufgrund des geringen Umfangs dieser Investitionen und der Rundung auf zwei Dezimalstellen in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt werden.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,06 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ Ja:

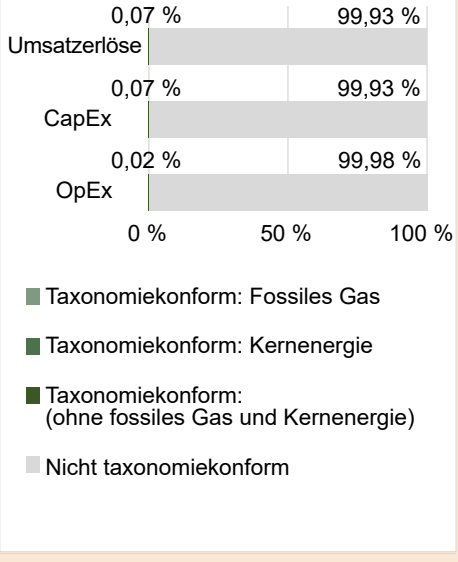
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

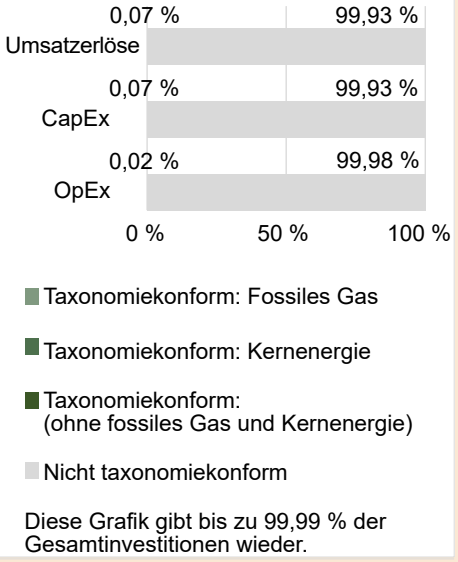
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt bis zu 99,99 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,07 %	0,07 %	0,02 %
Nicht taxonomiekonform	99,93 %	99,93 %	99,98 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,07 %	0,07 %	0,02 %
Nicht taxonomiekonform	99,93 %	99,93 %	99,98 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,01 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,01 %
Anpassung an den Klimawandel	0,05 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,06 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	0,07 %	0,11 %	0,00 %	0,00 %

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 41,79 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,03 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageverwalters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem MSCI World Communication Services Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: https://www.msci.com/indexes/ishares.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch die Nachbildung der Bestandteile des Referenzindex des Fonds.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	41,88 %	41,94 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	16,41 %	16,36 %
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	42,90 %	22,73 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	41,88 %	35,77 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,43 %
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,43 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	16,41 %	k. A.[1]
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	42,90 %	k. A.[1]

[1]Ist ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem Hauptindex, so wird die Wertentwicklung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A." ausgewiesen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300LHK1V1SPORV885

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☒ **Nein**

- ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 35,19 % an nachhaltigen Investitionen
  - ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☒ mit einem sozialen Ziel
- ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt
Klimaschutz
Anpassung an den Klimawandel

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	35,19 %	41,88 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/ oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	12,40 %	21,50 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	32,00 %	40,24 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

…... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 35,19 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Die Anlagen des Fonds, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, werden entweder in (1) Unternehmen, die an Aktivitäten beteiligt sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen; oder
(2) Unternehmen, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets (SBTi) gebilligt wurden, verpflichtet haben.

Die Anlagen des Fonds wurden anhand des Verhältnisses zwischen den Umsätzen und positiven nachhaltigen Auswirkungen in Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der Taxonomie der EU und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Klimawandel und Naturkapital stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung und nachhaltige Landwirtschaft (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven sozialen Auswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Grundbedürfnisse und Empowerment stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie Ernährung, Behandlung schwerer Erkrankungen, Hygiene, erschwinglicher Wohnraum, Finanzierung kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltig eingestuften Investitionen anhand bestimmter Mindestindikatoren für Umwelt und Soziales überprüft. Im Rahmen der Bewertung wurden die Unternehmen auf ihre Beteiligung an Aktivitäten geprüft, die als sehr negativ für die Umwelt und die Gesellschaft angesehen werden. Wurde ein Unternehmen als Beteiligter an Aktivitäten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen identifiziert, wurde es nicht als nachhaltige Investition eingestuft.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Die für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorgeschriebenen Indikatoren (wie in den technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) dargelegt) wurden bei jeder Neugewichtung des Index durch die vom Indexanbieter angewendeten Prüfkriterien bei der Auswahl der als nachhaltige Investitionen eingestuften Indexbestandteile berücksichtigt.

  Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Prüfkriterien wurden die folgenden Investitionen innerhalb des Referenzindex nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die einen Mindestprozentsatz ihrer Umsatzerlöse aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter festgelegt) erzielen, die äußerst kohlenstoffintensiv war und einen wesentlichen Beitrag zu Treibhausgasemissionen leistete (unter Berücksichtigung der Indikatoren für THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI ESG Controversy Score von 1 oder darunter, von denen angenommen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Sozialem und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder darunter, von denen angenommen wird, dass sie hinter ihren Wettbewerbern in der Branche zurückliegen, da sie bedeutenden ESG-Risiken in hohem Maße ausgesetzt sind und diese nicht steuern können (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

  Außerdem werden folgende Emittenten vom Referenzindex ausgeschlossen: (1) Unternehmen, deren MSCI ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Unternehmen einschloss, bei denen eine Verletzung internationaler und/oder nationaler Standards festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen), und (2) Unternehmen, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten aus, deren ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Emittenten ausschließt, bei denen der Indexanbieter Verstöße gegen die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen festgestellt hat.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

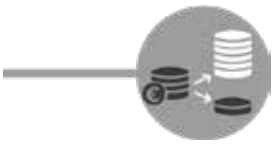
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Mindestprozentsatz der Reduzierung der CO2-Emissionsintensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Mindestprozentsatz der Reduzierung der CO2-Emissionsintensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025.

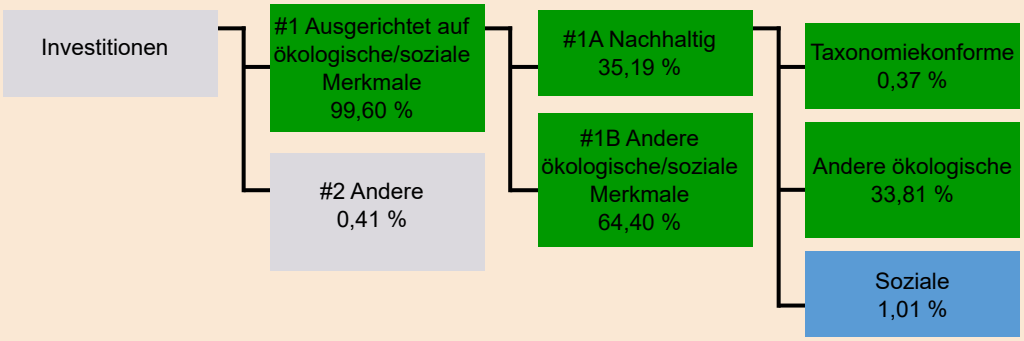
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Amazon Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	25,23 %	USA
Tesla Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	12,58 %	USA
Home Depot Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	6,23 %	USA
Lowes Companies Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	3,04 %	USA
Sony Group Corp	Nicht-Basiskonsumgüter	2,93 %	Japan
Amadeus It Group Sa	Nicht-Basiskonsumgüter	1,85 %	Spanien
Mcdonalds Corp	Nicht-Basiskonsumgüter	1,65 %	USA
Bridgestone Corp	Nicht-Basiskonsumgüter	1,59 %	Japan
Booking Holdings Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	1,55 %	USA
Prosus Nv Class N	Nicht-Basiskonsumgüter	1,52 %	Niederlande
Fast Retailing Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	1,44 %	Japan
Michelin	Nicht-Basiskonsumgüter	1,38 %	Frankreich
Toyota Motor Corp	Nicht-Basiskonsumgüter	1,35 %	Japan
LVMH	Nicht-Basiskonsumgüter	1,30 %	Frankreich
Flutter Entertainment Plc	Nicht-Basiskonsumgüter	1,29 %	USA

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,60 %	99,54 %	k. A.[1]	k. A.[1]
#2 Andere	0,41 %	0,46 %	k. A.[1]	k. A.[1]
#1A Nachhaltig	35,19 %	41,88 %	k. A.[1]	k. A.[1]
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	64,40 %	57,66 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Taxonomiekonforme	0,37 %	0,78 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Andere ökologische	33,81 %	39,83 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Soziale	1,01 %	1,27 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	50,06 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	20,72 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	14,45 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	14,39 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	0,00 %[1]
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,00 %[1]
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,00 %[1]
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,00 %[1]
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	0,00 %[1]
Energie	Öl- und Gasbohrungen	0,00 %[1]
Energie	Kohle und Brennstoffe	0,00 %[1]

[1]Der Fonds hielt während des Referenzzeitraums Investitionen in Energieteilsektoren, die aufgrund des geringen Umfangs dieser Investitionen und der Rundung auf zwei Dezimalstellen in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt werden.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,37 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ Ja:

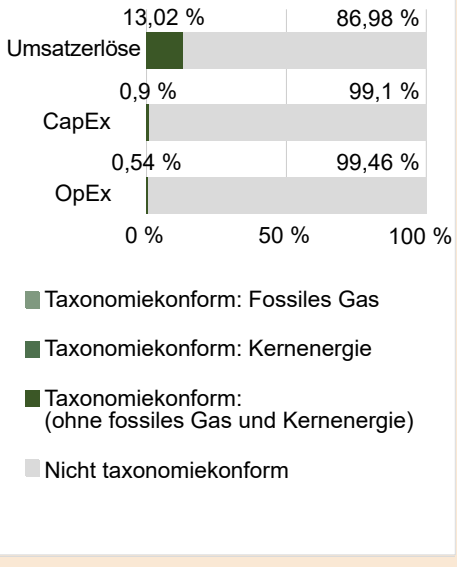
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

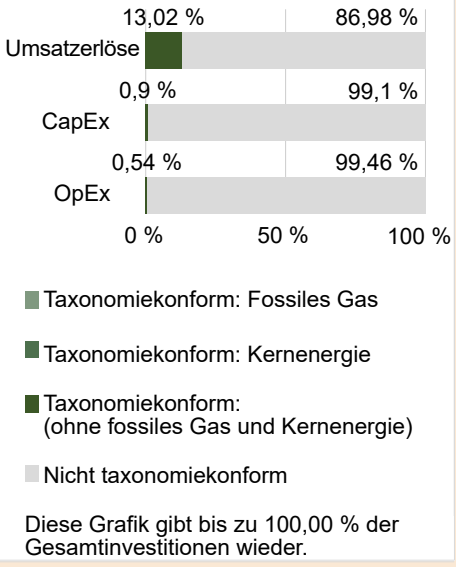
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	13,02 %	0,90 %	0,54 %
Nicht taxonomiekonform	86,98 %	99,10 %	99,46 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	13,02 %	0,90 %	0,54 %
Nicht taxonomiekonform	86,98 %	99,10 %	99,46 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	13,01 %
Anpassung an den Klimawandel	0,01 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,39 %
Ermöglichende Tätigkeiten	12,63 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	13,02 %	8,62 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 33,81 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 1,01 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageverwalters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem MSCI World Consumer Discretionary Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: https://www.msci.com/indexes/ishares.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch die Nachbildung der Bestandteile des Referenzindex des Fonds.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	35,20 %	35,21 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	12,40 %	12,47 %
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	32,00 %	32,59 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	35,20 %	30,57 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,29 %
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	1,38 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	12,40 %	k. A.[1]
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	32,00 %	k. A.[1]

[1]Handelt es sich bei einem Nachhaltigkeitsindikator um einen Vergleich mit dem Hauptindex, so wird die Wertentwicklung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A." ausgewiesen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493007J7DM45JJ2US82

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☒ **Nein**

- ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 34,30 % an nachhaltigen Investitionen
  - ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☒ mit einem sozialen Ziel
- ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt
Klimaschutz
Anpassung an den Klimawandel

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	34,30 %	43,48 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	9,73 %	13,90 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	21,30 %	24,38 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

…... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 34,3 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Die Anlagen des Fonds, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, werden entweder in (1) Unternehmen, die an Aktivitäten beteiligt sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen; oder
(2) Unternehmen, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets (SBTi) gebilligt wurden, verpflichtet haben.

Die Anlagen des Fonds wurden anhand des Verhältnisses zwischen den Umsätzen und positiven nachhaltigen Auswirkungen in Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der Taxonomie der EU und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Klimawandel und Naturkapital stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung und nachhaltige Landwirtschaft (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven sozialen Auswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Grundbedürfnisse und Empowerment stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie Ernährung, Behandlung schwerer Erkrankungen, Hygiene, erschwinglicher Wohnraum, Finanzierung kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltig eingestuften Investitionen anhand bestimmter Mindestindikatoren für Umwelt und Soziales überprüft. Im Rahmen der Bewertung wurden die Unternehmen auf ihre Beteiligung an Aktivitäten geprüft, die als sehr negativ für die Umwelt und die Gesellschaft angesehen werden. Wurde ein Unternehmen als Beteiligter an Aktivitäten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen identifiziert, wurde es nicht als nachhaltige Investition eingestuft.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Die für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorgeschriebenen Indikatoren (wie in den technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) dargelegt) wurden bei jeder Neugewichtung des Index durch die vom Indexanbieter angewendeten Prüfkriterien bei der Auswahl der als nachhaltige Investitionen eingestuften Indexbestandteile berücksichtigt.

  Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Prüfkriterien wurden die folgenden Investitionen innerhalb des Referenzindex nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die einen Mindestprozentsatz ihrer Umsatzerlöse aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter festgelegt) erzielen, die äußerst kohlenstoffintensiv war und einen wesentlichen Beitrag zu Treibhausgasemissionen leistete (unter Berücksichtigung der Indikatoren für THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI ESG Controversy Score von 1 oder darunter, von denen angenommen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Sozialem und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder darunter, von denen angenommen wird, dass sie hinter ihren Wettbewerbern in der Branche zurückliegen, da sie bedeutenden ESG-Risiken in hohem Maße ausgesetzt sind und diese nicht steuern können (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

  Außerdem werden folgende Emittenten vom Referenzindex ausgeschlossen: (1) Unternehmen, deren MSCI ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Unternehmen einschloss, bei denen eine Verletzung internationaler und/oder nationaler Standards festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen), und (2) Unternehmen, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten aus, deren ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Emittenten ausschließt, bei denen der Indexanbieter Verstöße gegen die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen festgestellt hat.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

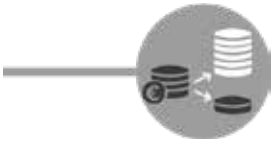
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Mindestprozentsatz der Reduzierung der CO2-Emissionsintensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Mindestprozentsatz der Reduzierung der CO2-Emissionsintensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025.

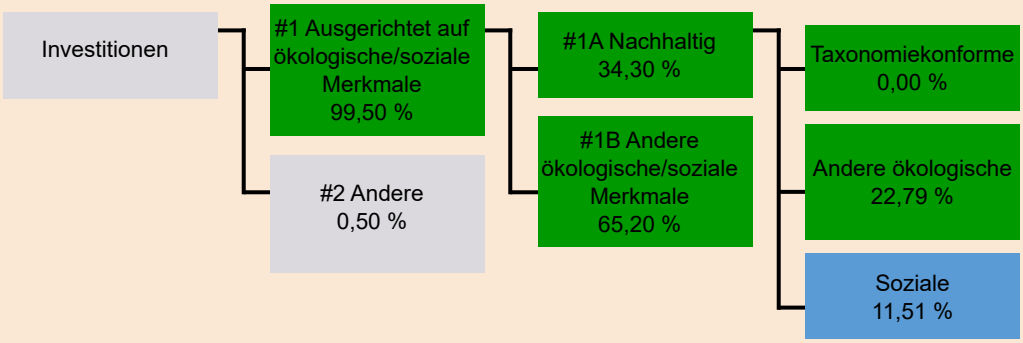
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Costco Wholesale Corp	Basiskonsumgüter	11,50 %	USA
Coca-Cola	Basiskonsumgüter	8,97 %	USA
Walmart Inc	Basiskonsumgüter	6,41 %	USA
Unilever Plc	Basiskonsumgüter	5,84 %	Vereinigtes Königreich
Loreal Sa	Basiskonsumgüter	4,58 %	Frankreich
Procter & Gamble	Basiskonsumgüter	4,31 %	USA
Nestle Sa	Basiskonsumgüter	3,46 %	Schweiz
Tesco Plc	Basiskonsumgüter	2,93 %	Vereinigtes Königreich
Reckitt Benckiser Group Plc	Basiskonsumgüter	2,86 %	Vereinigtes Königreich
Mccormick & Co Non-Voting Inc	Basiskonsumgüter	2,35 %	USA
Church And Dwight Inc	Basiskonsumgüter	2,32 %	USA
Target Corp	Basiskonsumgüter	2,07 %	USA
General Mills Inc	Basiskonsumgüter	2,00 %	USA
Danone Sa	Basiskonsumgüter	1,94 %	Frankreich
Clorox	Basiskonsumgüter	1,88 %	USA

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,50 %	99,38 %	k. A.[1]	k. A.[1]
#2 Andere	0,50 %	0,62 %	k. A.[1]	k. A.[1]
#1A Nachhaltig	34,30 %	43,48 %	k. A.[1]	k. A.[1]
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	65,20 %	55,90 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Taxonomiekonforme	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Andere ökologische	22,79 %	27,78 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Soziale	11,51 %	15,70 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	37,48 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	33,18 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- und Körperpflegeprodukte	29,36 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ Ja:

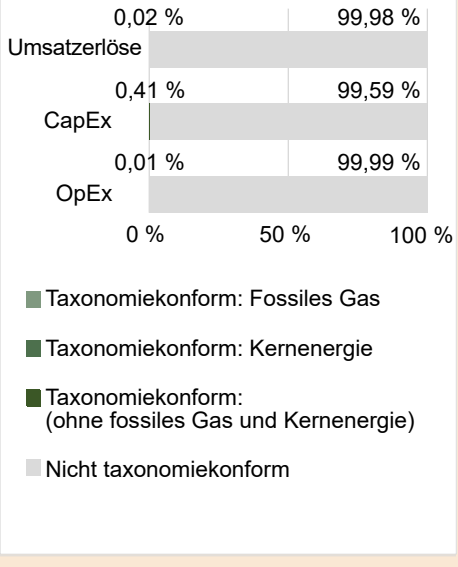
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

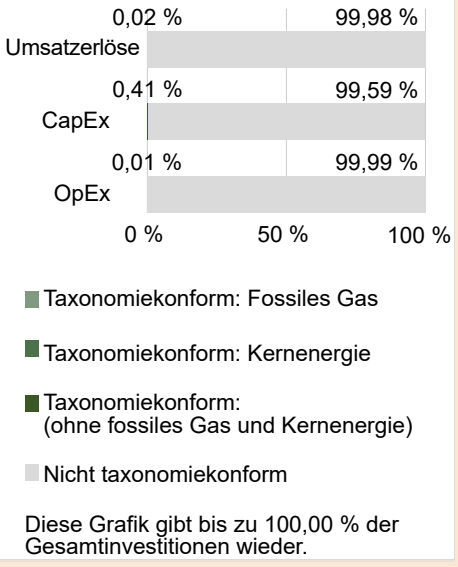
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,02 %	0,41 %	0,01 %
Nicht taxonomiekonform	99,98 %	99,59 %	99,99 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,02 %	0,41 %	0,01 %
Nicht taxonomiekonform	99,98 %	99,59 %	99,99 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,02 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	0,02 %	0,02 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 22,79 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 11,51 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageverwalters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem MSCI World Consumer Staples Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: https://www.msci.com/indexes/ishares.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch die Nachbildung der Bestandteile des Referenzindex des Fonds.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	34,30 %	34,29 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	9,73 %	9,75 %
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	21,30 %	21,53 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	34,30 %	22,97 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	13,30 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	9,73 %	k. A.[1]
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	21,30 %	k. A.[1]

[1]Handelt es sich bei einem Nachhaltigkeitsindikator um einen Vergleich mit dem Hauptindex, so wird die Wertentwicklung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A." ausgewiesen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300Y69PGB8TDZDS03

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

- ☐ **Ja**
- ☒ **Nein**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- ☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen
  - ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ mit einem sozialen Ziel
- ☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex
Reduzierung (20 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/ oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	11,48 %	15,93 %	15,82 %	15,90 %
Reduzierung (20 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	25,23 %	28,30 %	26,25 %	27,92 %
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	23,30 %	28,10 %	26,54 %	26,39 %

[1]Die Verpflichtung des Fonds zu diesem Nachhaltigkeitsindikator trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher im Rahmen des regelmäßigen Berichts 2022 nicht berichtet.

…... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

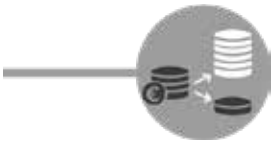
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Mindestsatz für die Reduktion der Kohlenstoffintensität (in Prozent) und potenzielle Zielwerte für Kohlenstoffemissionen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Mindestsatz für die Reduktion der Kohlenstoffintensität (in Prozent) und potenzielle Zielwerte für Kohlenstoffemissionen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Exxon Mobil Corp	Energie	12,63 %	USA
Totalenergies	Energie	6,51 %	Frankreich
Chevron Corp	Energie	6,39 %	USA
Enbridge Inc	Energie	5,85 %	Kanada
Conocophillips	Energie	5,59 %	USA
Shell Plc	Energie	4,49 %	Vereinigtes Königreich
Slb Nv	Energie	3,43 %	USA
Cheniere Energy Inc	Energie	3,42 %	USA
Oneok Inc	Energie	3,37 %	USA
Baker Hughes Class A	Energie	3,27 %	USA
Phillips	Energie	3,02 %	USA
Valero Energy Corp	Energie	2,79 %	USA
Diamondback Energy Inc	Energie	2,55 %	USA
Woodside Energy Group Ltd	Energie	2,45 %	Australien
Equinor	Energie	2,43 %	Norwegen

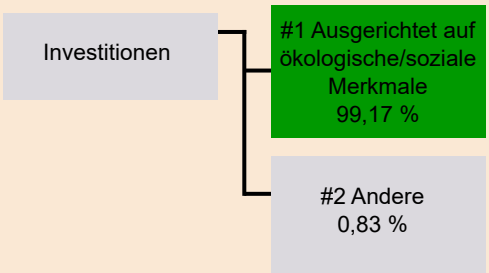


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,17 %	99,01 %	98,98 %	99,84 %
#2 Andere	0,83 %	0,99 %	1,02 %	0,16 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	37,62 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	20,33 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	19,61 %
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	10,06 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	8,66 %
Energie	Öl- und Gasbohrungen	1,83 %
Energie	Kohle und Brennstoffe	1,76 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ Ja:

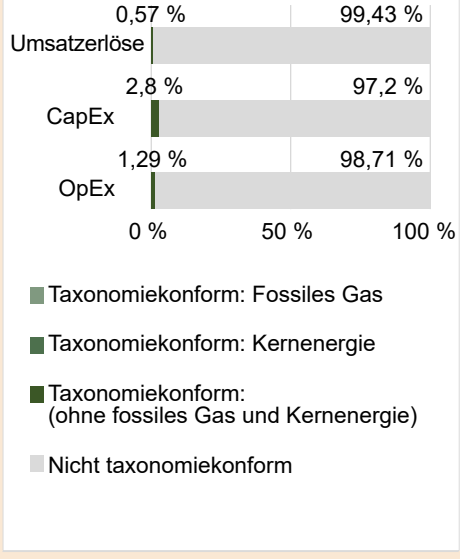
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

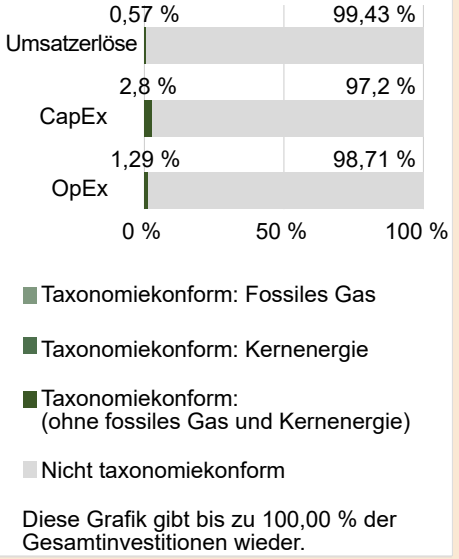
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,57 %	2,80 %	1,29 %
Nicht taxonomiekonform	99,43 %	97,20 %	98,71 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,57 %	2,80 %	1,29 %
Nicht taxonomiekonform	99,43 %	97,20 %	98,71 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,57 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,15 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,08 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	0,57 %	0,70 %	0,00 %	0,00 %

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen" aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?").

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageverwalters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem MSCI World Energy Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?"). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: https://www.msci.com/indexes/ishares.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch die Nachbildung der Bestandteile des Referenzindex des Fonds.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	11,48 %	11,58 %
Reduzierung (20 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	25,23 %	25,19 %
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	23,30 %	23,23 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,31 %
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,31 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	5,04 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	11,48 %	k. A.[1]
Reduzierung (20 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	25,23 %	k. A.[1]
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	23,30 %	k. A.[1]

[1]Ist ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem Hauptindex, so wird die Wertentwicklung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A." ausgewiesen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300ICH4Q6PMUB0C35

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex
Reduzierung (20 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[2]
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	11,35 %	19,85 %	20,25 %	18,81 %
Reduzierung (20 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	46,09 %[1]	96,35 %	92,87 %	74,11 %
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	25,20 %	61,73 %	61,25 %	59,61 %

[1]MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu den Reserven fossiler Brennstoffe für Unternehmen, die über Reserven verfügen, typischerweise in der Öl- und Gasindustrie, im Kohlebergbau und in der Elektrizitätsversorgungsbranche. Dabei werden nur die für die Energiegewinnung genutzten fossilen Brennstoffreserven berücksichtigt. Für neu hinzugefügte Unternehmen, für die noch keine Daten verfügbar sind, verwendet MSCI keine Reserven an fossilen Brennstoffen. Die Größe der Reserven eines Unternehmens wird vom MSCI für die Größe normalisiert, indem die potenziellen Kohlenstoffemissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung dividiert werden. Die in der vorstehenden Tabelle dargestellte Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt zwar deutlich über dem Ziel, dies ist jedoch in erster Linie auf eine relativ kleine Anzahl von Unternehmen zurückzuführen, für die Daten verfügbar sind.
[2]Die Verpflichtung des Fonds zu diesem Nachhaltigkeitsindikator trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher im Rahmen des regelmäßigen Berichts 2022 nicht berichtet.

…... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

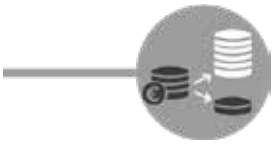
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Mindestsatz für die Reduktion der Kohlenstoffintensität (in Prozent) und potenzielle Zielwerte für Kohlenstoffemissionen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Mindestsatz für die Reduktion der Kohlenstoffintensität (in Prozent) und potenzielle Zielwerte für Kohlenstoffemissionen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Jpmorgan Chase & Co	Finanzen	5,64 %	USA
Visa Inc Class A	Finanzen	4,36 %	USA
Mastercard Inc Class A	Finanzen	3,98 %	USA
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanzen	3,82 %	USA
Bank Of America Corp	Finanzen	2,24 %	USA
Morgan Stanley	Finanzen	1,95 %	USA
American Express	Finanzen	1,90 %	USA
S&P Global Inc	Finanzen	1,81 %	USA
Zurich Insurance Group Ag	Finanzen	1,80 %	Schweiz
Wells Fargo	Finanzen	1,64 %	USA
Goldman Sachs Group Inc	Finanzen	1,61 %	USA
Bank Of Nova Scotia	Finanzen	1,56 %	Kanada
Commonwealth Bank Of Australia	Finanzen	1,40 %	Australien
Axa Sa	Finanzen	1,39 %	Frankreich
Hsbc Holdings Plc	Finanzen	1,33 %	Vereinigtes Königreich

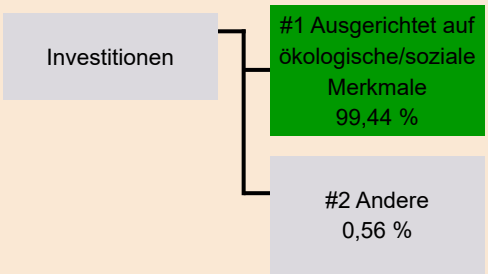


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,44 %	99,63 %	99,42 %	99,96 %
#2 Andere	0,56 %	0,37 %	0,58 %	0,04 %

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Finanzen	Finanzdienstleistungen	40,58 %
Finanzen	Banken	35,78 %
Finanzen	Versicherung	23,55 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ Ja:

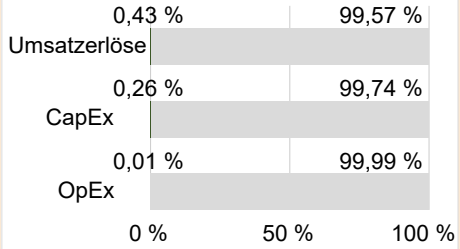
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



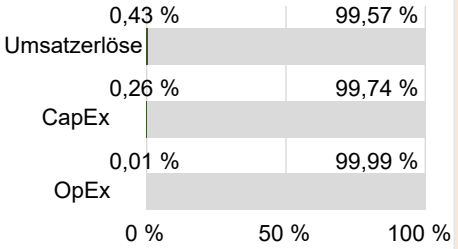
Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,43 %	0,26 %	0,01 %
Nicht taxonomiekonform	99,57 %	99,74 %	99,99 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,43 %	0,26 %	0,01 %
Nicht taxonomiekonform	99,57 %	99,74 %	99,99 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,21 %
Anpassung an den Klimawandel	0,22 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,01 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,16 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	0,43 %	0,24 %	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen" aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?").

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageverwalters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem MSCI World Financials Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?"). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters zur Verfügung unter: https://www.msci.com/indexes/ishares.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch die Nachbildung der Bestandteile des Referenzindex des Fonds.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	11,35 %	11,40 %
Reduzierung (20 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	46,09 %	46,33 %
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	25,20 %	25,31 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,76 %
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,46 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,02 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	11,35 %	k. A.[1]
Reduzierung (20 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	46,09 %	k. A.[1]
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	25,20 %	k. A.[1]

[1]Ist ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem Hauptindex, so wird die Wertentwicklung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A." ausgewiesen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300IO1JW1C63B0D48

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☒ **Nein**

- ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 48,78 % an nachhaltigen Investitionen
  - ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☒ mit einem sozialen Ziel
- ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt
Klimaschutz
Anpassung an den Klimawandel

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	48,78 %	45,27 %	45,41 %	k. A.[2]
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/ oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	13,00 %	17,08 %	12,60 %	15,84 %
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	24,80 %	28,05 %	23,84 %	25,99 %

[1]Die Verpflichtung des Fonds zu diesem Nachhaltigkeitsindikator trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher im Rahmen des regelmäßigen Berichts 2022 nicht berichtet.
[2]Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen, die als nachhaltige Investitionen gelten, trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher im Rahmen des regelmäßigen Berichts 2022 nicht berichtet.

…... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 48,78 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Die Anlagen des Fonds, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, werden entweder in
(1) Unternehmen, die an Aktivitäten beteiligt sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen; oder
(2) Unternehmen, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets (SBTi) gebilligt wurden, verpflichtet haben.

Die Anlagen des Fonds wurden anhand des Verhältnisses zwischen den Umsätzen und positiven nachhaltigen Auswirkungen in Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der Taxonomie der EU und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Klimawandel und Naturkapital stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung und nachhaltige Landwirtschaft (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven sozialen Auswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Grundbedürfnisse und Empowerment stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie Ernährung, Behandlung schwerer Erkrankungen, Hygiene, erschwinglicher Wohnraum, Finanzierung kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltig eingestuften Investitionen anhand bestimmter Mindestindikatoren für Umwelt und Soziales überprüft. Im Rahmen der Bewertung wurden die Unternehmen auf ihre Beteiligung an Aktivitäten geprüft, die als sehr negativ für die Umwelt und die Gesellschaft angesehen werden. Wurde ein Unternehmen als Beteiligter an Aktivitäten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen identifiziert, wurde es nicht als nachhaltige Investition eingestuft.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Die für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorgeschriebenen Indikatoren (wie in den technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) dargelegt) wurden bei jeder Neugewichtung des Index durch die vom Indexanbieter angewendeten Prüfkriterien bei der Auswahl der als nachhaltige Investitionen eingestuften Indexbestandteile berücksichtigt.

  Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Prüfkriterien wurden die folgenden Investitionen innerhalb des Referenzindex nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die einen Mindestprozentsatz ihrer Umsatzerlöse aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter festgelegt) erzielen, die äußerst kohlenstoffintensiv war und einen wesentlichen Beitrag zu Treibhausgasemissionen leistet (unter Berücksichtigung der Indikatoren für THG-Emissionen), (2) Unternehmen, deren MSCI ESG Controversy Score im „orangefarbenen Bereich“ liegt, von denen angenommen wurde, dass sie an schwerwiegenden ESG-Kontroversen beteiligt sind (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder darunter, von denen angenommen wird, dass sie hinter ihren Wettbewerbern in der Branche zurückliegen, da sie bedeutenden ESG-Risiken in hohem Maße ausgesetzt sind und diese nicht steuern können (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

  Außerdem werden folgende Emittenten vom Referenzindex ausgeschlossen: (1) Unternehmen, deren MSCI ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Unternehmen einschloss, bei denen eine Verletzung internationaler und/oder nationaler Standards festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen), und (2) Unternehmen, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten aus, deren ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Emittenten ausschließt, bei denen der Indexanbieter Verstöße gegen die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen festgestellt hat.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

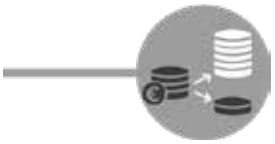
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Mindestprozentsatz der Reduzierung der CO2-Emissionsintensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Mindestprozentsatz der Reduzierung der CO2-Emissionsintensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025.

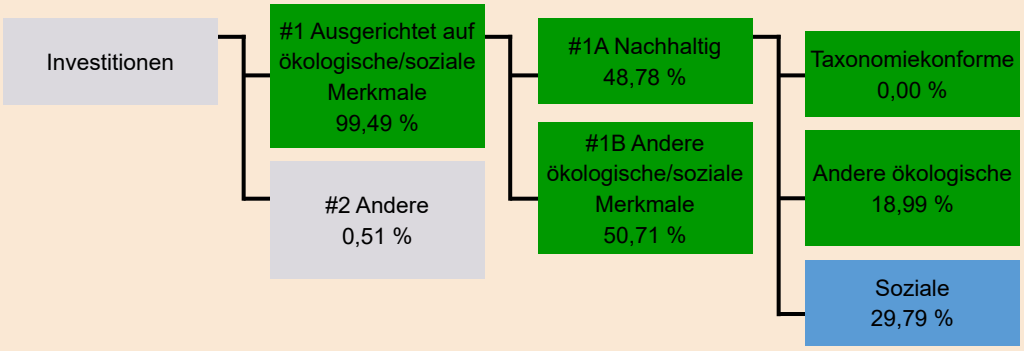
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Eli Lilly	Gesundheitswesen	8,64 %	USA
Novartis Ag	Gesundheitswesen	4,93 %	Schweiz
Astrazeneca Plc	Gesundheitswesen	4,43 %	Vereinigtes Königreich
Abbvie Inc	Gesundheitswesen	4,10 %	USA
Novo Nordisk Class B	Gesundheitswesen	3,56 %	Dänemark
Johnson & Johnson	Gesundheitswesen	3,25 %	USA
Unitedhealth Group Inc	Gesundheitswesen	3,22 %	USA
Gilead Sciences Inc	Gesundheitswesen	3,19 %	USA
Vertex Pharmaceuticals Inc	Gesundheitswesen	2,67 %	USA
Mckesson Corp	Gesundheitswesen	2,50 %	USA
Elevance Health Inc	Gesundheitswesen	2,46 %	USA
Cencora Inc	Gesundheitswesen	2,42 %	USA
Cigna	Gesundheitswesen	2,28 %	USA
Zoetis Inc Class A	Gesundheitswesen	2,27 %	USA
Alcon Ag	Gesundheitswesen	2,11 %	Schweiz

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,49 %	99,63 %	99,43 %	99,95 %
#2 Andere	0,51 %	0,37 %	0,57 %	0,05 %
#1A Nachhaltig	48,78 %	45,27 %	45,41 %	k. A.[1]
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	50,71 %	54,36 %	54,02 %	k. A.[1]
Taxonomiekonforme	0,00 %	0,02 %	0,00 %	k. A.[1]
Andere ökologische	18,99 %	14,53 %	8,54 %	k. A.[1]
Soziale	29,79 %	30,72 %	36,87 %	k. A.[1]

[1]Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen, die als nachhaltige Investitionen gelten, trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher im Rahmen des periodischen Berichts 2022 nicht berichtet.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	62,03 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	37,89 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ Ja:

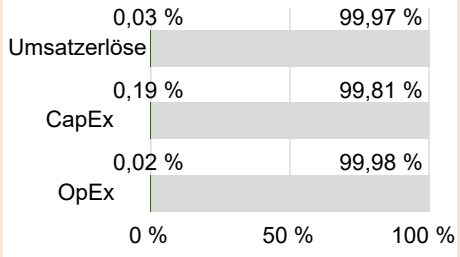
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



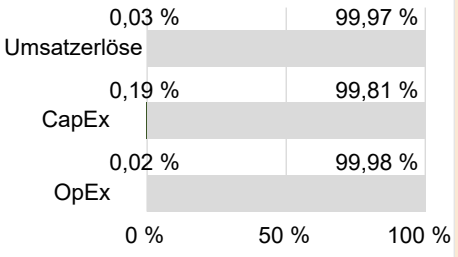
Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,03 %	0,19 %	0,02 %
Nicht taxonomiekonform	99,97 %	99,81 %	99,98 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,03 %	0,19 %	0,02 %
Nicht taxonomiekonform	99,97 %	99,81 %	99,98 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,00 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	0,03 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 18,99 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 29,79 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen" aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?").

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageverwalters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem MSCI World Health Care Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?"). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: https://www.msci.com/indexes/ishares.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch die Nachbildung der Bestandteile des Referenzindex des Fonds.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	48,78 %	48,79 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	13,00 %	13,11 %
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	24,80 %	24,88 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	48,78 %	39,24 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	1,18 %
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,01 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	13,00 %	k. A.[1]
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	24,80 %	k. A.[1]

[1]Ist ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem Hauptindex, so wird die Wertentwicklung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A." ausgewiesen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300F9K6NCNCVPT352

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 51,78 % an nachhaltigen Investitionen

- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☒ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex
Reduzierung (20 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt
Klimaschutz
Anpassung an den Klimawandel

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	51,78 %	51,71 %	45,43 %	k. A.[3]
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[2]
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	13,05 %	21,02 %	19,59 %	18,61 %
Reduzierung (20 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	20,69 %	58,77 %	61,26 %	k. A.[2]
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	22,70 %	30,13 %	29,60 %	29,80 %

[1]Die Verpflichtung des Fonds zu diesem Nachhaltigkeitsindikator trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher im Rahmen des regelmäßigen Berichts 2022 nicht berichtet.
[2]Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen, die als nachhaltige Investitionen gelten, trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher im Rahmen des regelmäßigen Berichts 2022 nicht berichtet.

…... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 51,78 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Die Anlagen des Fonds, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, werden entweder in
(1) Unternehmen, die an Aktivitäten beteiligt sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen; oder
(2) Unternehmen, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets (SBTi) gebilligt wurden, verpflichtet haben.

Die Anlagen des Fonds wurden anhand des Verhältnisses zwischen den Umsätzen und positiven nachhaltigen Auswirkungen in Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der Taxonomie der EU und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Klimawandel und Naturkapital stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung und nachhaltige Landwirtschaft (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven sozialen Auswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Grundbedürfnisse und Empowerment stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie Ernährung, Behandlung schwerer Erkrankungen, Hygiene, erschwinglicher Wohnraum, Finanzierung kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltig eingestuften Investitionen anhand bestimmter Mindestindikatoren für Umwelt und Soziales überprüft. Im Rahmen der Bewertung wurden die Unternehmen auf ihre Beteiligung an Aktivitäten geprüft, die als sehr negativ für die Umwelt und die Gesellschaft angesehen werden. Wurde ein Unternehmen als Beteiligter an Aktivitäten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen identifiziert, wurde es nicht als nachhaltige Investition eingestuft.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Die für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorgeschriebenen Indikatoren (wie in den technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) dargelegt) wurden bei jeder Neugewichtung des Index durch die vom Indexanbieter angewendeten Prüfkriterien bei der Auswahl der als nachhaltige Investitionen eingestuften Indexbestandteile berücksichtigt.

  Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Prüfkriterien wurden die folgenden Investitionen innerhalb des Referenzindex nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die einen Mindestprozentsatz ihrer Umsatzerlöse aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter festgelegt) erzielen, die äußerst kohlenstoffintensiv war und einen wesentlichen Beitrag zu Treibhausgasemissionen leistet (unter Berücksichtigung der Indikatoren für THG-Emissionen), (2) Unternehmen, deren MSCI ESG Controversy Score im „orangefarbenen Bereich“ liegt, von denen angenommen wurde, dass sie an schwerwiegenden ESG-Kontroversen beteiligt sind (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder darunter, von denen angenommen wird, dass sie hinter ihren Wettbewerbern in der Branche zurückliegen, da sie bedeutenden ESG-Risiken in hohem Maße ausgesetzt sind und diese nicht steuern können (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

  Außerdem werden folgende Emittenten vom Referenzindex ausgeschlossen: (1) Unternehmen, deren MSCI ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Unternehmen einschloss, bei denen eine Verletzung internationaler und/oder nationaler Standards festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen), und (2) Unternehmen, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten aus, deren ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Emittenten ausschließt, bei denen der Indexanbieter Verstöße gegen die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen festgestellt hat.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

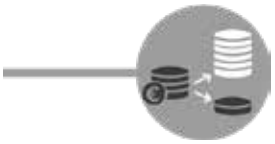
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Mindestprozentsatz der Reduzierung der CO2-Emissionsintensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Mindestprozentsatz der Reduzierung der CO2-Emissionsintensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025.

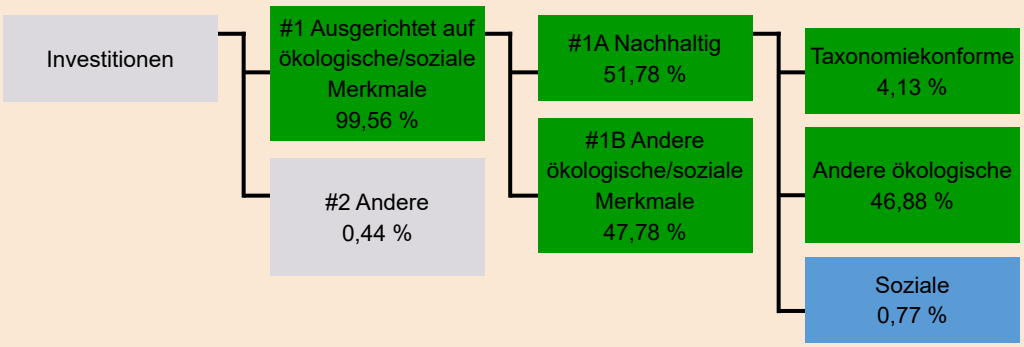
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Automatic Data Processing Inc	Industrie	2,69 %	USA
Caterpillar Inc	Industrie	2,33 %	USA
Siemens N Ag	Industrie	2,22 %	Deutschland
Schneider Electric	Industrie	2,21 %	Frankreich
Relx Plc	Industrie	2,07 %	Vereinigtes Königreich
Abb Ltd	Industrie	1,99 %	Schweiz
Uber Technologies Inc	Industrie	1,93 %	USA
Trane Technologies Plc	Industrie	1,70 %	Irland
Ge Vernova Inc	Industrie	1,67 %	USA
Hitachi Ltd	Industrie	1,65 %	Japan
Deere	Industrie	1,59 %	USA
3M	Industrie	1,51 %	USA
Parker-Hannifin Corp	Industrie	1,43 %	USA
Union Pacific Corp	Industrie	1,42 %	USA
Eaton Plc	Industrie	1,38 %	Irland

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,56 %	99,65 %	99,57 %	99,95 %
#2 Andere	0,44 %	0,35 %	0,43 %	0,05 %
#1A Nachhaltig	51,78 %	51,71 %	45,43 %	k. A.[1]
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	47,78 %	47,94 %	54,14 %	k. A.[1]
Taxonomiekonforme	4,13 %	3,47 %	0,00 %	k. A.[1]
Andere ökologische	46,88 %	46,45 %	44,05 %	k. A.[1]
Soziale	0,77 %	1,79 %	1,38 %	k. A.[1]

[1]Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen, die als nachhaltige Investitionen gelten, trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher im Rahmen des periodischen Berichts 2022 nicht berichtet.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	65,98 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	18,42 %
Industrie	Transport	15,31 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	0,00 %[1]
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,00 %[1]
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,00 %[1]
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	0,00 %[1]
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,00 %[1]

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification Systems) gehalten: Öl- und Gasbohrungen oder Kohle und Brennstoffe.

[1]Fonds hielt während des Referenzzeitraums Investitionen in Energieteilsektoren, die aufgrund des geringen Umfangs dieser Investitionen und der Rundung auf zwei Dezimalstellen in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt werden.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 4,13 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ Ja:

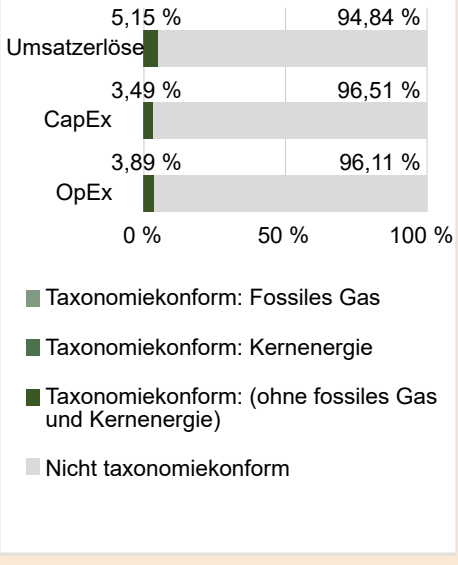
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

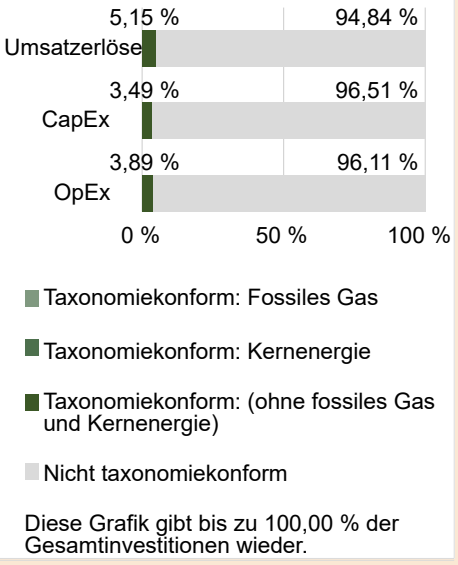
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	5,15 %	3,49 %	3,89 %
Nicht taxonomiekonform	94,84 %	96,51 %	96,11 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	5,15 %	3,49 %	3,89 %
Nicht taxonomiekonform	94,84 %	96,51 %	96,11 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	4,75 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,35 %
Ermöglichende Tätigkeiten	3,58 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	5,15 %	4,05 %	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 46,88 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,77 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen" aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?").

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageverwalters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem MSCI World Industrials Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?"). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: https://www.msci.com/indexes/ishares.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch die Nachbildung der Bestandteile des Referenzindex des Fonds.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	53,07 %	52,99 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	13,05 %	13,03 %
Reduzierung (20 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	20,69 %	20,20 %
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	22,70 %	22,60 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	53,07 %	44,71 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,14 %
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,01 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	19,24 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	13,05 %	k. A.[1]
Reduzierung (20 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	20,69 %	k. A.[1]
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	22,70 %	k. A.[1]

[1]Ist ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem Hauptindex, so wird die Wertentwicklung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A." ausgewiesen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300V75MT600HKXI79

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☒ **Nein**

- ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 72,54 % an nachhaltigen Investitionen
  - ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☒ mit einem sozialen Ziel
- ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt
Klimaschutz
Anpassung an den Klimawandel

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	72,40 %	80,02 %	64,16 %	k. A.[2]
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	11,54 %	13,31 %	15,17 %	14,22 %
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	30,60 %	25,58 %	26,84 %	24,69 %

[1]Die Verpflichtung des Fonds zu diesem Nachhaltigkeitsindikator trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher im Rahmen des regelmäßigen Berichts 2022 nicht berichtet.
[2]Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen, die als nachhaltige Investitionen gelten, trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher im Rahmen des regelmäßigen Berichts 2022 nicht berichtet.

…... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 72,54 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Die Anlagen des Fonds, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, werden entweder in (1) Unternehmen, die an Aktivitäten beteiligt sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen; oder
(2) Unternehmen, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets (SBTi) gebilligt wurden, verpflichtet haben.

Die Anlagen des Fonds wurden anhand des Verhältnisses zwischen den Umsätzen und positiven nachhaltigen Auswirkungen in Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der Taxonomie der EU und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Klimawandel und Naturkapital stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung und nachhaltige Landwirtschaft (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven sozialen Auswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Grundbedürfnisse und Empowerment stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie Ernährung, Behandlung schwerer Erkrankungen, Hygiene, erschwinglicher Wohnraum, Finanzierung kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltig eingestuften Investitionen anhand bestimmter Mindestindikatoren für Umwelt und Soziales überprüft. Im Rahmen der Bewertung wurden die Unternehmen auf ihre Beteiligung an Aktivitäten geprüft, die als sehr negativ für die Umwelt und die Gesellschaft angesehen werden. Wurde ein Unternehmen als Beteiligter an Aktivitäten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen identifiziert, wurde es nicht als nachhaltige Investition eingestuft.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Die für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorgeschriebenen Indikatoren (wie in den technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) dargelegt) wurden bei jeder Neugewichtung des Index durch die vom Indexanbieter angewendeten Prüfkriterien bei der Auswahl der als nachhaltige Investitionen eingestuften Indexbestandteile berücksichtigt.

  Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Prüfkriterien wurden die folgenden Investitionen innerhalb des Referenzindex nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die einen Mindestprozentsatz ihrer Umsatzerlöse aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter festgelegt) erzielen, die äußerst kohlenstoffintensiv war und einen wesentlichen Beitrag zu Treibhausgasemissionen leistet (unter Berücksichtigung der Indikatoren für THG-Emissionen), (2) Unternehmen, deren MSCI ESG Controversy Score im „orangefarbenen Bereich“ liegt, von denen angenommen wurde, dass sie an schwerwiegenden ESG-Kontroversen beteiligt sind (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder darunter, von denen angenommen wird, dass sie hinter ihren Wettbewerbern in der Branche zurückliegen, da sie bedeutenden ESG-Risiken in hohem Maße ausgesetzt sind und diese nicht steuern können (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

  Außerdem werden folgende Emittenten vom Referenzindex ausgeschlossen: (1) Unternehmen, deren MSCI ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Unternehmen einschloss, bei denen eine Verletzung internationaler und/oder nationaler Standards festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen), und (2) Unternehmen, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten aus, deren ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Emittenten ausschließt, bei denen der Indexanbieter Verstöße gegen die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen festgestellt hat.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

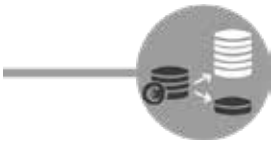
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Mindestprozentsatz der Reduzierung der CO2-Emissionsintensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Mindestprozentsatz der Reduzierung der CO2-Emissionsintensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025.

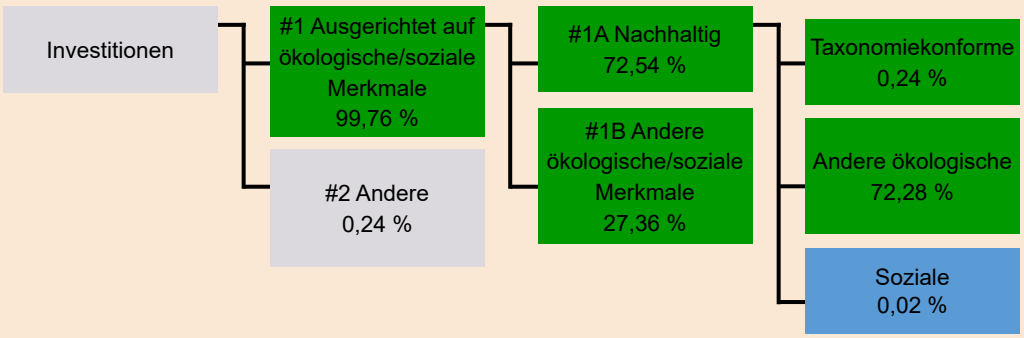
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Nvidia Corp	Informationstechnologie	19,62 %	USA
Apple Inc	Informationstechnologie	13,70 %	USA
Microsoft Corp	Informationstechnologie	11,87 %	USA
Broadcom Inc	Informationstechnologie	4,87 %	USA
Sap	Informationstechnologie	2,71 %	Deutschland
Asml Holding Nv	Informationstechnologie	2,57 %	Niederlande
Applied Material Inc	Informationstechnologie	2,20 %	USA
Salesforce Inc	Informationstechnologie	2,17 %	USA
Intuit Inc	Informationstechnologie	2,10 %	USA
Servicenow Inc	Informationstechnologie	2,09 %	USA
International Business Machines Co	Informationstechnologie	2,08 %	USA
Lam Research Corp	Informationstechnologie	1,80 %	USA
Adobe Inc	Informationstechnologie	1,65 %	USA
Autodesk Inc	Informationstechnologie	1,56 %	USA
Advanced Micro Devices Inc	Informationstechnologie	1,32 %	USA

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,76 %	99,75 %	99,46 %	99,97 %
#2 Andere	0,24 %	0,25 %	0,54 %	0,03 %
#1A Nachhaltig	72,54 %	80,02 %	64,16 %	k. A.[1]
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	27,36 %	19,73 %	35,30 %	k. A.[1]
Taxonomiekonforme	0,24 %	0,65 %	0,00 %	k. A.[1]
Andere ökologische	72,28 %	79,37 %	63,89 %	k. A.[1]
Soziale	0,02 %	0,00 %	0,27 %	k. A.[1]

[1]Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen, die als nachhaltige Investitionen gelten, trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher im Rahmen des periodischen Berichts 2022 nicht berichtet.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	41,95 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	38,11 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	19,92 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,24 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ Ja:

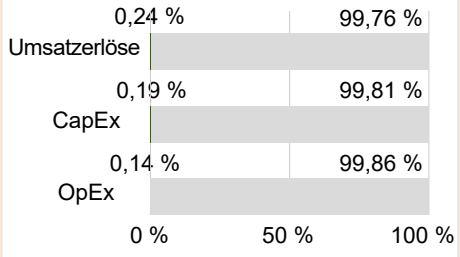
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



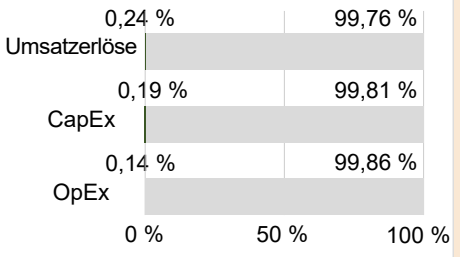
Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 99,98 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,24 %	0,19 %	0,14 %
Nicht taxonomiekonform	99,76 %	99,81 %	99,86 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,24 %	0,19 %	0,14 %
Nicht taxonomiekonform	99,76 %	99,81 %	99,86 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,02 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,23 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,20 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	0,24 %	0,64 %	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 72,28 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,02 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen" aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?").

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageverwalters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem MSCI World Information Technology Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?"). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: https://www.msci.com/indexes/ishares.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch die Nachbildung der Bestandteile des Referenzindex des Fonds.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	72,40 %	72,66 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	11,54 %	11,56 %
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	30,60 %	30,34 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	72,40 %	60,65 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,07 %
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,07 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,12 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	11,54 %	k. A.[1]
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	30,60 %	k. A.[1]

[1]Ist ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem Hauptindex, so wird die Wertentwicklung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A." ausgewiesen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300LI0ULW5G3HXR02

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☒ **Nein**

- ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 52,78 % an nachhaltigen Investitionen
  - ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☒ mit einem sozialen Ziel
- ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex
Reduzierung (20 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt
Klimaschutz
Anpassung an den Klimawandel

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	52,78 %	51,56 %	52,37 %	k. A.[3]
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A.[2]
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	12,80 %	17,52 %	19,81 %	19,44 %
Reduzierung (20 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	50,35 %[1]	73,37 %	91,52 %	85,83 %
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	23,10 %	30,08 %	32,22 %	29,16 %

[1]MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu den Reserven fossiler Brennstoffe für Unternehmen, die über Reserven verfügen, typischerweise in der Öl- und Gasindustrie, im Kohlebergbau und in der Elektrizitätsversorgungsbranche. Dabei werden nur die für die Energiegewinnung genutzten fossilen Brennstoffreserven berücksichtigt. Für neu hinzugefügte Unternehmen, für die noch keine Daten verfügbar sind, verwendet MSCI keine Reserven an fossilen Brennstoffen. Die Größe der Reserven eines Unternehmens wird vom MSCI für die Größe normalisiert, indem die potenziellen Kohlenstoffemissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung dividiert werden. Die in der vorstehenden Tabelle dargestellte Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt zwar deutlich über dem Ziel, dies ist jedoch in erster Linie auf eine relativ kleine Anzahl von Unternehmen zurückzuführen, für die Daten verfügbar sind.
[2]Die Verpflichtung des Fonds zu diesem Nachhaltigkeitsindikator trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher im Rahmen des regelmäßigen Berichts 2022 nicht berichtet.
[1]Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen, die als nachhaltige Investitionen gelten, trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher im Rahmen des regelmäßigen Berichts 2022 nicht berichtet.

…... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 52,78 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Die Anlagen des Fonds, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, werden entweder in (1) Unternehmen, die an Aktivitäten beteiligt sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen; oder
(2) Unternehmen, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets (SBTi) gebilligt wurden, verpflichtet haben.

Die Anlagen des Fonds wurden anhand des Verhältnisses zwischen den Umsätzen und positiven nachhaltigen Auswirkungen in Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der Taxonomie der EU und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Klimawandel und Naturkapital stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung und nachhaltige Landwirtschaft (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven sozialen Auswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Grundbedürfnisse und Empowerment stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie Ernährung, Behandlung schwerer Erkrankungen, Hygiene, erschwinglicher Wohnraum, Finanzierung kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltig eingestuften Investitionen anhand bestimmter Mindestindikatoren für Umwelt und Soziales überprüft. Im Rahmen der Bewertung wurden die Unternehmen auf ihre Beteiligung an Aktivitäten geprüft, die als sehr negativ für die Umwelt und die Gesellschaft angesehen werden. Wurde ein Unternehmen als Beteiligter an Aktivitäten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen identifiziert, wurde es nicht als nachhaltige Investition eingestuft.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Die für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorgeschriebenen Indikatoren (wie in den technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) dargelegt) wurden bei jeder Neugewichtung des Index durch die vom Indexanbieter angewendeten Prüfkriterien bei der Auswahl der als nachhaltige Investitionen eingestuften Indexbestandteile berücksichtigt.

  Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Prüfkriterien wurden die folgenden Investitionen innerhalb des Referenzindex nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die einen Mindestprozentsatz ihrer Umsatzerlöse aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter festgelegt) erzielen, die äußerst kohlenstoffintensiv war und einen wesentlichen Beitrag zu Treibhausgasemissionen leistet (unter Berücksichtigung der Indikatoren für THG-Emissionen), (2) Unternehmen, deren MSCI ESG Controversy Score im „orangefarbenen Bereich“ liegt, von denen angenommen wurde, dass sie an schwerwiegenden ESG-Kontroversen beteiligt sind (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder darunter, von denen angenommen wird, dass sie hinter ihren Wettbewerbern in der Branche zurückliegen, da sie bedeutenden ESG-Risiken in hohem Maße ausgesetzt sind und diese nicht steuern können (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

  Außerdem werden folgende Emittenten vom Referenzindex ausgeschlossen: (1) Unternehmen, deren MSCI ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Unternehmen einschloss, bei denen eine Verletzung internationaler und/oder nationaler Standards festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen), und (2) Unternehmen, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten aus, deren ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Emittenten ausschließt, bei denen der Indexanbieter Verstöße gegen die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen festgestellt hat.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

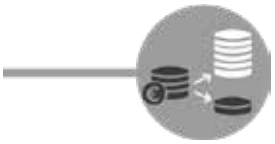
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Mindestsatz für die Reduktion der Kohlenstoffintensität (in Prozent) und potenzielle Zielwerte für Kohlenstoffemissionen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Mindestsatz für die Reduktion der Kohlenstoffintensität (in Prozent) und potenzielle Zielwerte für Kohlenstoffemissionen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025.

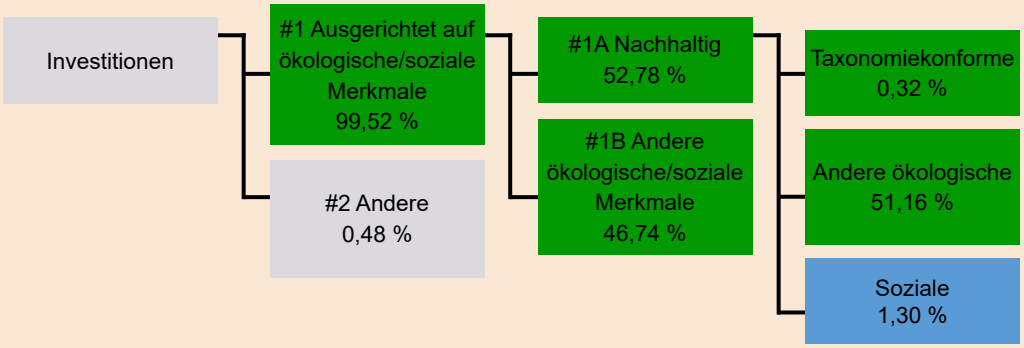
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Linde Plc	Grundstoffe	6,12 %	Vereinigtes Königreich
Ecolab Inc	Grundstoffe	4,91 %	USA
Crh Public Limited Plc	Grundstoffe	4,47 %	Irland
Wheaton Precious Metals Corp	Grundstoffe	3,73 %	Kanada
Givaudan Sa	Grundstoffe	3,40 %	Schweiz
Franco Nevada Corp	Grundstoffe	3,32 %	Kanada
Bhp Group Ltd	Grundstoffe	3,08 %	Australien
Martin Marietta Materials Inc	Grundstoffe	2,96 %	USA
Ppg Industries Inc	Grundstoffe	2,77 %	USA
Nutrien Ltd	Grundstoffe	2,69 %	Kanada
Nucor Corp	Grundstoffe	2,58 %	USA
Newmont	Grundstoffe	2,38 %	USA
Novozymes B	Grundstoffe	2,15 %	Dänemark
Lair Liquide Societe Anonyme Pour	Grundstoffe	2,12 %	Frankreich
Akzo Nobel Nv	Grundstoffe	2,00 %	Niederlande

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,52 %	99,38 %	99,21 %	99,96 %
#2 Andere	0,48 %	0,62 %	0,79 %	0,04 %
#1A Nachhaltig	52,78 %	51,56 %	52,37 %	k. A.[1]
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	46,74 %	47,82 %	46,84 %	k. A.[1]
Taxonomiekonforme	0,32 %	0,28 %	0,00 %	k. A.[1]
Andere ökologische	51,16 %	51,28 %	52,30 %	k. A.[1]
Soziale	1,30 %	0,00 %	0,07 %	k. A.[1]

[1]Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen, die als nachhaltige Investitionen gelten, trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher im Rahmen des periodischen Berichts 2022 nicht berichtet.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Grundstoffe	Grundstoffe	99,86 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,32 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ Ja:

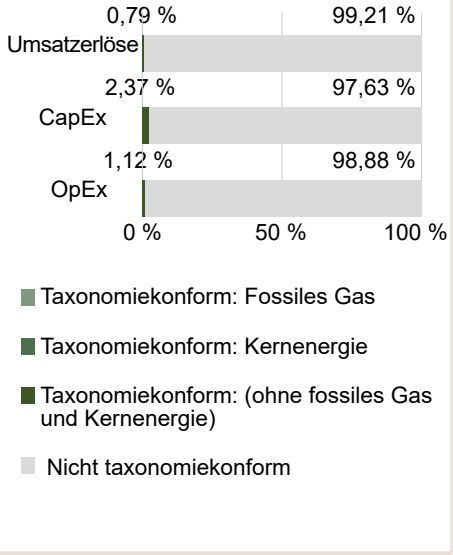
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

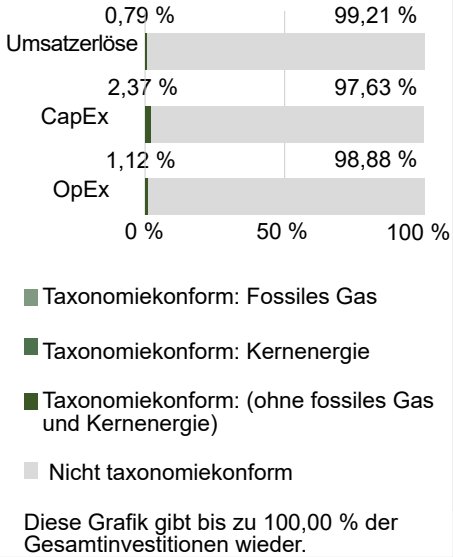
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,79 %	2,37 %	1,12 %
Nicht taxonomiekonform	99,21 %	97,63 %	98,88 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,79 %	2,37 %	1,12 %
Nicht taxonomiekonform	99,21 %	97,63 %	98,88 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,79 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,47 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,10 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	0,79 %	0,80 %	0,00 %	0,00 %

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 51,16 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 1,30 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/ oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageverwalters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem MSCI World Materials Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: https://www.msci.com/indexes/ishares.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch die Nachbildung der Bestandteile des Referenzindex des Fonds.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	52,78 %	52,81 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	12,80 %	12,79 %
Reduzierung (20 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	50,35 %	41,53 %
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	23,10 %	23,02 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	52,78 %	43,86 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	2,30 %
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,20 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	1,80 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	2,85 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	12,80 %	k. A.[1]
Reduzierung (20 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	50,35 %	k. A.[1]
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	23,10 %	k. A.[1]

[1]Ist ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem Hauptindex, so wird die Wertentwicklung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A." ausgewiesen.

iSHARES V PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fest. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5299003PS987T2BIUJ97

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**

- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☒ **Nein**

- ☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 52,99 % an nachhaltigen Investitionen
  - ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - ☒ mit einem sozialen Ziel
- ☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Nachhaltigkeitsindikatoren messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex
Reduzierung (20 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt
Klimaschutz
Anpassung an den Klimawandel

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/ oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]	k. A.[1]
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	6,11 %	k. A.[1]	k. A.[1]	k. A.[1]
Reduzierung (20 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	79,97 %[2]	k. A.[1]	k. A.[1]	k. A.[1]
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	32,77 %	k. A.[1]	k. A.[1]	k. A.[1]
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	52,99 %	k. A.[1]	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2025 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.
[2]MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu den Reserven fossiler Brennstoffe für Unternehmen, die über Reserven verfügen, typischerweise in der Öl- und Gasindustrie, im Kohlebergbau und in der Elektrizitätsversorgungsbranche. Dabei werden nur die für die Energiegewinnung genutzten fossilen Brennstoffreserven berücksichtigt. Für neu hinzugefügte Unternehmen, für die noch keine Daten verfügbar sind, verwendet MSCI keine Reserven an fossilen Brennstoffen. Die Größe der Reserven eines Unternehmens wird vom MSCI für die Größe normalisiert, indem die potenziellen Kohlenstoffemissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung dividiert werden. Die in der vorstehenden Tabelle dargestellte Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt zwar deutlich über dem Ziel, dies ist jedoch in erster Linie auf eine relativ kleine Anzahl von Unternehmen zurückzuführen, für die Daten verfügbar sind.

…... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da dies der erste Referenzzeitraum ist, in dem die regelmäßigen Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten wirksam ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 52,99 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Die Anlagen des Fonds, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, werden entweder in (1) Unternehmen, die an Aktivitäten beteiligt sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen; oder
(2) Unternehmen, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets (SBTi) gebilligt wurden, verpflichtet haben.

Die Anlagen des Fonds wurden anhand des Verhältnisses zwischen den Umsätzen und positiven nachhaltigen Auswirkungen in Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der Taxonomie der EU und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Klimawandel und Naturkapital stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung und nachhaltige Landwirtschaft (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven sozialen Auswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Grundbedürfnisse und Empowerment stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie Ernährung, Behandlung schwerer Erkrankungen, Hygiene, erschwinglicher Wohnraum, Finanzierung kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltig eingestuften Investitionen anhand bestimmter Mindestindikatoren für Umwelt und Soziales überprüft. Im Rahmen der Bewertung wurden die Unternehmen auf ihre Beteiligung an Aktivitäten geprüft, die als sehr negativ für die Umwelt und die Gesellschaft angesehen werden. Wurde ein Unternehmen als Beteiligter an Aktivitäten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen identifiziert, wurde es nicht als nachhaltige Investition eingestuft.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Die für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorgeschriebenen Indikatoren (wie in den technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) dargelegt) wurden bei jeder Neugewichtung des Index durch die vom Indexanbieter angewendeten Prüfkriterien bei der Auswahl der als nachhaltige Investitionen eingestuften Indexbestandteile berücksichtigt.

  Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Prüfkriterien wurden die folgenden Investitionen innerhalb des Referenzindex nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die einen Mindestprozentsatz ihrer Umsatzerlöse aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter festgelegt) erzielen, die äußerst kohlenstoffintensiv war und einen wesentlichen Beitrag zu Treibhausgasemissionen leistet (unter Berücksichtigung der Indikatoren für THG-Emissionen), (2) Unternehmen, deren MSCI ESG Controversy Score im „orangefarbenen Bereich“ liegt, von denen angenommen wurde, dass sie an schwerwiegenden ESG-Kontroversen beteiligt sind (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder darunter, von denen angenommen wird, dass sie hinter ihren Wettbewerbern in der Branche zurückliegen, da sie bedeutenden ESG-Risiken in hohem Maße ausgesetzt sind und diese nicht steuern können (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

  Außerdem werden folgende Emittenten vom Referenzindex ausgeschlossen: (1) Unternehmen, deren MSCI ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Unternehmen einschloss, bei denen eine Verletzung internationaler und/oder nationaler Standards festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen), und (2) Unternehmen, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten aus, deren ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Emittenten ausschließt, bei denen der Indexanbieter Verstöße gegen die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen festgestellt hat.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

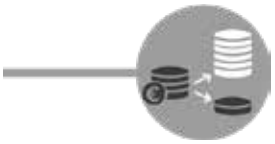
iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Mindestprozentsatz der Reduzierung der CO2-Emissionsintensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Mindestprozentsatz der Reduzierung der CO2-Emissionsintensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter Umweltkriterien (wie oben aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 7. Mai bis 30. November 2025.

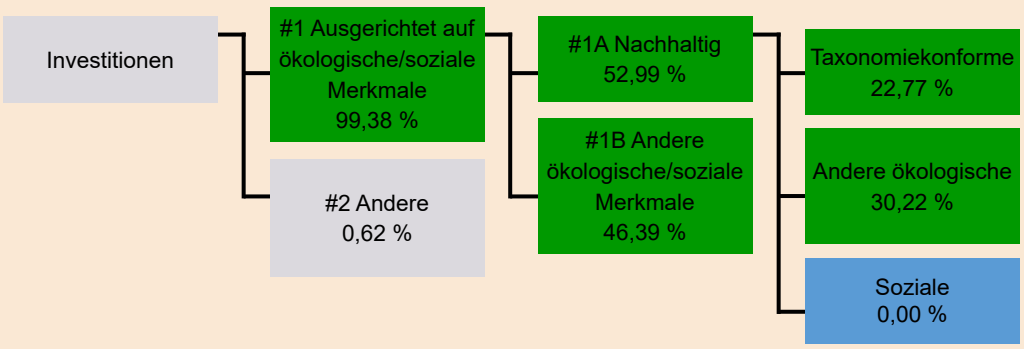
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Iberdrola Sa	Versorger	8,30 %	Spanien
Nextera Energy Inc	Versorger	8,27 %	USA
Enel	Versorger	5,95 %	Italien
National Grid Plc	Versorger	5,09 %	Vereinigtes Königreich
Public Service Enterprise Group In	Versorger	4,73 %	USA
Exelon Corp	Versorger	4,25 %	USA
Constellation Energy Corp	Versorger	3,88 %	USA
Fortis Inc	Versorger	3,70 %	Kanada
Sse Plc	Versorger	3,43 %	Vereinigtes Königreich
Cms Energy Corp	Versorger	3,29 %	USA
Nisource Inc	Versorger	3,27 %	USA
Sempra	Versorger	3,06 %	USA
Terna Rete Elettrica Nazionale	Versorger	2,52 %	Italien
Atmos Energy Corp	Versorger	2,39 %	USA
Entergy Corp	Versorger	2,26 %	USA

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,38 %	k. A.[1]	k. A.[1]	k. A.[1]
#2 Andere	0,62 %	k. A.[1]	k. A.[1]	k. A.[1]
#1A Nachhaltig	52,99 %	k. A.[1]	k. A.[1]	k. A.[1]
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	46,39 %	k. A.[1]	k. A.[1]	k. A.[1]
Taxonomiekonforme	22,77 %	k. A.[1]	k. A.[1]	k. A.[1]
Andere ökologische	30,22 %	k. A.[1]	k. A.[1]	k. A.[1]
Soziale	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2025 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Versorger	Versorger	99,56 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,00 %[1]
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,00 %[1]
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,00 %[1]
Energie	Öl- und Gasbohrungen	0,00 %[1]
Energie	Kohle und Brennstoffe	0,00 %[1]
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	0,00 %[1]

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification Systems) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie oder Kohle und Brennstoffe.

[1]Fonds hielt während des Referenzzeitraums Investitionen in Energieteilsektoren, die aufgrund des geringen Umfangs dieser Investitionen und der Rundung auf zwei Dezimalstellen in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt werden.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 22,77 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

[X] Ja:

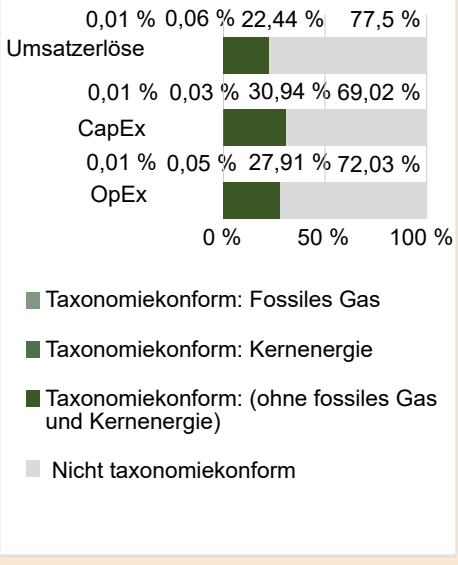
[X] In fossiles Gas [X] In Kernenergie

[ ] Nein

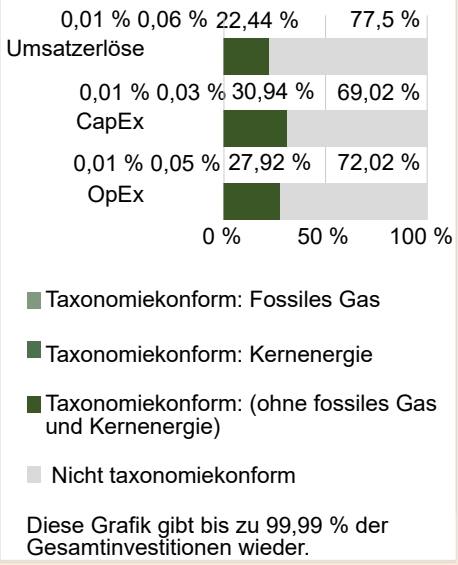
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt bis zu 99,99 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,06 %	0,03 %	0,05 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	22,44 %	30,94 %	27,91 %
Nicht taxonomiekonform	77,50 %	69,02 %	72,03 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,06 %	0,03 %	0,05 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	22,44 %	30,94 %	27,92 %
Nicht taxonomiekonform	77,50 %	69,02 %	72,02 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,01 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	22,48 %
Anpassung an den Klimawandel	0,02 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,05 %
Ermöglichende Tätigkeiten	9,49 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	22,50 %	k. A.[1]	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2025 der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 30,22 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilsklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindexes berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageverwalters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem MSCI World Utilities Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Nähere Angaben zum Referenzindex des Fonds (einschließlich seiner Bestandteile) stehen auch auf der Website des Indexanbieters unter: https://www.msci.com/indexes/ishares.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch die Nachbildung der Bestandteile des Referenzindex des Fonds.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	6,11 %	6,23 %
Reduzierung (20 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	79,97 %	88,25 %
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	32,77 %	32,09 %
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	52,99 %	53,37 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	6,11 %	k. A.[1]
Reduzierung (20 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	79,97 %	k. A.[1]
Reduzierung (20 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	32,77 %	k. A.[1]
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	52,99 %	28,46 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten ohne MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %

iSHARES V PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT)

Index-Haftungsausschlüsse

Die Bloomberg Finance L.P. und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg“) sind nicht mit BlackRock verbunden und befürworten, unterstützen, fördern, prüfen oder empfehlen den iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF, iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist), iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares France Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist), iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist), iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF USD (Dist), iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc), iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist), iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF USD (Dist), iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc), iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist), iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF MXN Hedged (Acc), iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF USD (Acc), iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF USD (Dist), iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc), iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist), iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF USD (Acc), iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF USD (Dist), iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc), iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist), iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF USD (Acc), iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF USD (Dist), iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc), iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist), iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF USD (Acc), iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF USD (Dist), iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc), iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist), iShares iBonds Dec 2035 Term $ Corp UCITS ETF USD (Acc), iShares iBonds Dec 2035 Term $ Corp UCITS ETF USD (Dist), iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc), iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist), iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc), iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist), iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc), iShares Japan Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc), iShares Japan Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Acc), iShares Japan Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares Japan Govt Bond UCITS ETF JPY (Acc), iShares Japan Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc), iShares Japan Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist), iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc), iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist), iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) und den iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) in keiner Weise. Bloomberg und Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index, Bloomberg France Treasury Bond Index, Bloomberg Germany Treasury Bond Index, Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, Bloomberg MSCI December 2030 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, Bloomberg MSCI December 2030 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, Bloomberg MSCI December 2031 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, Bloomberg MSCI December 2031 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, Bloomberg MSCI December 2031 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, Bloomberg MSCI December 2032 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, Bloomberg MSCI December 2032 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, Bloomberg MSCI December 2033 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, Bloomberg MSCI December 2033 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, Bloomberg MSCI December 2034 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, Bloomberg MSCI December 2034 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, Bloomberg MSCI December 2035 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, Bloomberg MSCI December 2035 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, Bloomberg Italy Treasury Bond Index, Bloomberg Japan Treasury Index und Bloomberg Spain Treasury Bond Index sind Handels- oder Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und wurden an BlackRock lizenziert. Bloomberg garantiert nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Index.

Die hier genannten Fonds oder Wertpapiere werden von MSCI ESG Research und Bloomberg weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und weder MSCI ESG Research noch Bloomberg übernehmen hinsichtlich dieser Fonds oder Wertpapiere bzw. eines Index, auf dem diese Fonds oder Wertpapiere basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI ESG Research und Bloomberg zu BlackRock und den jeweiligen Fonds haben.

S&P® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor’s Financial Services LLC („S&P“), und „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Für ihre Verwendung durch die S&P Dow Jones Indices LLC und ihre verbundenen Unternehmen sowie zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihre verbundenen Unternehmen („BlackRock“) wurden Lizenzen bzw. Unterlizenzen erteilt. Der Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index und der Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Capped 35/20 Index sind Produkte von S&P Dow Jones Indices LLC oder ihren verbundenen Unternehmen und wurden für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Die iShares ETF (die „Fonds“) werden von S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben und weder die S&P Dow Jones Indices LLC noch Dow Jones, S&P oder deren jeweilige verbundene Unternehmen geben eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in die Fonds ab. BlackRock ist mit keinem der oben genannten Unternehmen verbunden. Quelle der Indexdaten: S&P Dow Jones Indices LLC.

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Der in diesem Dokument genannte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („Interactive Data"), und BlackRock, Inc. hat für deren Verwendung im Zusammenhang mit dem Fonds eine Lizenz erhalten. Weder die BlackRock, Inc. noch der Fonds werden von Interactive Data gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. Interactive Data gewährt keinerlei Zusicherungen oder Garantien in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder die Fähigkeit des Fonds, den betreffenden Index nachzubilden. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES ICE INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

„J.P. Morgan", „J.P. Morgan EMBISM Global Core Index" und J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index sind Marken von JPMorgan Chase & Co., für die BlackRock Institutional Trust Company, N.A. („BTC") Lizenzen zur Verwendung für bestimmte Zwecke erteilt wurden. iShares® ist eine eingetragene Handelsmarke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Basisindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen.

J.P. Morgan stellt finanzielle, wirtschaftliche und Anlageinformationen für die Finanzwelt bereit. J.P. Morgan berechnet und unterhält folgende Indizes: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global und Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Aufnahmen von Wertpapieren in die oder Ausschlüsse aus den Schwellenländer-Anleihenindizes spiegeln in keiner Weise eine Meinung über die Anlagequalität des Wertpapiers wider.

Indexed to MSCI

iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJI") und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. „Standard & Poor's®" und „S&P®" sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P"); „Dow Jones®" ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones"); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert, noch empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haftet auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

EURO STOXX 50 ESG Index und STOXX Europe Targeted Defence Index sind das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz („STOXX"), der Gruppe Deutsche Börse oder ihrer Lizenzgeber und werden unter Lizenz verwendet. Die iShares-ETFs werden von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgebern, Researchpartnern oder Datenanbietern weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder auf andere Weise unterstützt, und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Researchpartner oder Datenanbieter geben keine Garantie und schließen jegliche Haftung (wegen Fahrlässigkeit oder auf anderer Grundlage) in Bezug hierauf generell oder speziell in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des betreffenden Index oder seiner Daten aus.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

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

Sie wollen mehr erfahren?

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

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

iShares
by BlackRock

Go paperless...
It's Easy, Economical and Green!
Gehe zu **www.icsdelivery.com**