iShares
by BlackRock

Jahresbericht und geprüfte Abschlüsse

iShares ETF (CH)

Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

INHALTSVERZEICHNIS

Überblick

Allgemeine Informationen 2

Performance

Performance der Teilvermögen 7

Governance

Bericht der Prüfgesellschaft 9

Jahresabschlüsse

Vermögensrechnung 11
Veränderungen des Nettovermögens 14
Veränderungen der Anzahl der Anteile im Umlauf 16
Rückzahlbares Nettovermögen von Anteilinhabern 17
Erfolgsrechnung 18
Verwendung des Erfolges 21
Anmerkungen zum Jahresbericht 24
Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen 34

Zusätzliche Informationen

Haftungsausschluss 52

Dieser Jahresbericht und geprüfte Jahresabschlüsse („Jahresbericht") kann in andere Sprachen übersetzt werden. Jegliche Übersetzungen dürfen nur dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der Jahresbericht in deutscher Sprache. Sofern der deutschsprachige Jahresbericht und der Jahresbericht in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle differieren, ist der deutschsprachige Jahresbericht massgeblich. Ausnahmsweise ist eine andere Sprache des Jahresbericht dann und insoweit massgeblich, wie das Gesetz eines Hoheitsgebietes, in dem die Anteile vertrieben werden, dies für Klagen, die sich auf Veröffentlichungen in einem Jahresbericht in einer anderen Sprache als Deutsch beziehen, verlangt. Streitigkeiten in Bezug auf die Bedingungen des Jahresbericht, ungeachtet der Sprache des Jahresbericht, unterliegen Schweizer Recht und dessen Auslegung.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Fondsleitung
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
CH-8001 Zürich

Verwaltungsrat
Dr. Mirjam Staub-Bisang, Präsidentin
Barry O'Dwyer, Vizepräsident
Dirk Klee, Delegierter
Ellen Bakke Mawdsley
Søren Mose

Geschäftsleitung
Alex Widmer
Dirk Klee, CEO
Etienne Weber
Holger Schmidt
Kuensang Gangshontsang
Marco Strohmeier
Robert Majewski
Serge Lauper
Simon Widmer

Depotbank
State Street Bank International GmbH, München,
Zweigniederlassung Zürich
Kalanderplatz 5
CH-8027 Zürich

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

Zahlstelle und Vertreter in Liechtenstein
LGT Bank AG
Herrengasse 12
FL-9490 Vaduz

Prüfgesellschaft
Deloitte AG
Pfingstweidstrasse 11
CH-8005 Zürich

Fondsadministrator
State Street Bank International GmbH, München,
Zweigniederlassung Zürich
Kalanderplatz 5
CH-8027 Zürich

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Allgemeine Informationen
Der iShares ETF (CH) ist ein vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006, welcher in die folgenden Teilvermögen unterteilt ist:

Aktienindex – Exchange Traded Funds
a) iShares SLI® ETF (CH)
b) iShares SMI® ETF (CH)
c) iShares SMIM® ETF (CH)
d) iShares Swiss Dividend ETF (CH)
e) iShares Core SPI® ETF (CH)

Obligationenindex – Exchange Traded Funds
f) iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)
g) iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)
h) iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)

Delegation und Sub-Delegation der Anlageentscheide
Die Anlageentscheide hinsichtlich der folgenden Teilvermögen sind an BlackRock Advisors (UK) Limited, London, delegiert, welche diese ihrerseits an BlackRock Asset Management Deutschland AG, München sub-delegiert hat:

a) iShares SLI® ETF (CH)
b) iShares SMI® ETF (CH)
c) iShares SMIM® ETF (CH)
d) iShares Swiss Dividend ETF (CH)
e) iShares Core SPI® ETF (CH)

Die Anlageentscheide hinsichtlich der folgenden Teilvermögen sind an BlackRock Advisors (UK) Limited, London, delegiert:

f) iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)
g) iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)
h) iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)

Die genaue Ausführung der Aufträge regeln ein zwischen der Fondsleitung und BlackRock Advisors (UK) Limited, London, abgeschlossener Vermögensverwaltungsvertrag sowie ein zwischen BlackRock Advisors (UK) Limited, und BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, abgeschlossener Sub-Vermögensverwaltungsvertrag.

Delegation weiterer Teilaufgaben
Die Fondsleitung hat die Teilaufgaben der Fondsadministration an State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, delegiert.

Ein Dienstleistungsvertrag zwischen der Fondsleitung und der State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, regelt die delegierten Aufgaben, welche im Fondsprospekt spezifiziert sind.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Total Expense Ratio (“TER”)

Teilvermögen	Anteils-klasse	Währung	Den Teil-vermögen belastete pauschale Verwaltungs-kommission %	TER %	Den Teilvermögen belastete maximale Verwaltungs-kommission %
iShares SLI® ETF (CH)	A	CHF	0,35	0,35	0,35
iShares SMI® ETF (CH)	A	CHF	0,35	0,35	0,35
iShares SMIM® ETF (CH)	A	CHF	0,45	0,45	0,45
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15	0,15
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	CHF	0,10	0,10	0,10
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15	0,15
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15	0,15
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15	0,15

Die TER bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Teilvermögen belastet werden. Sie wird rückwirkend als prozentualer Anteil des durchschnittlichen Teilvermögens ausgewiesen und gemäss der Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen der Asset Management Association Switzerland (“AMAS”) berechnet. Allfällige Rückvergütungen/Bestandespflegekommissionen von Zielfonds wurden dem Teilvermögen gutgeschrieben und reduzieren somit die TER.

NM0926U-5976390-6/54

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Tracking-Error und Tracking-Differenz

Der realisierte Tracking-Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking-Error zeigt die Konsistenz der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking-Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking-Error seit Auflegung ausgewiesen.

Die Tracking-Differenz wird definiert als der Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex.

Die Tabelle und die jeweiligen Fussnoten zeigen auch die Hauptfaktoren, die sich auf die Tracking-Differenz vor Abzug der TER auswirken. Zu den wichtigsten Faktoren, die sich auf die Tracking-Differenz auswirken, gehören Wertpapierleihe, Anlagetechniken und Transaktionskosten infolge von Neugewichtungen. Zu den Anlagetechniken gehören Cash-Management, Währungsabsicherung, gehaltene Futures und Optimierungstechniken. Unterschiede im Nettoertrag und Steuern können sich auch auf die Tracking-Differenz und den Tracking-Error auswirken, da der Fonds mit Quellensteuern auf Erträgen aus seinen Anlagen belastet wird. Höhe und Umfang der durch Quellensteuern verursachten Tracking-Differenz hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen des Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die der Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten hat, oder von den durch den Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

			Hauptfaktoren, die Tracking-Differenz beeinflussen								
Teilvermögen	Anteils-klasse	Tracking -Differenz vor Abzug der TER %	Nettoertrags-differenz[1]	Wertpapier-leih-geschäfte	Anlage-techniken[2]	Transaktions-kosten	Reali-sierter Tracking -Error %	Maximum %	Minimum %	Durch-schnitt %	Sonstige Faktoren für Tracking -Differenz und Tracking -Error
iShares SLI® ETF (CH)	A	(0,07)	✓		✓		0,05	0,05	0,03	0,03	
iShares SMI® ETF (CH)	A	(0,05)	✓		✓		0,01	0,01	0,01	0,01	
iShares SMIM® ETF (CH)	A	(0,01)		✓	✓	✓	0,05	0,05	0,05	0,05	
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	0,02		✓	✓		0,04	0,05	0,04	0,05	
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	0,02		✓	✓	✓	0,09	0,09	0,07	0,09	
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	-					0,05	0,09	0,05	0,08	
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	0,01			✓		0,03	0,05	0,03	0,05	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Tracking-Error und Tracking-Differenz (Fortsetzung)

			Hauptfaktoren, die Tracking-Differenz beeinflussen								
Teilvermögen	**Anteils-klasse**	**Tracking -Differenz vor Abzug der TER %**	**Nettoertrags-differenz[1]**	**Wertpapier-leih-geschäfte**	**Anlage-techniken[2]**	**Transaktions-kosten**	**Reali-sierter Tracking -Error %**	**Maximum %**	**Minimum %**	**Durch-schnitt %**	**Sonstige Faktoren für Tracking -Differenz und Tracking -Error**
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	(0,02)			✓		0,05	0,08	0,05	0,08	

[1] Besteht aus den unterschiedlichen Quellensteuersätzen, Steuerrückforderungen und zeitlichen Unterschieden bei der Ertragsverteilung zwischen dem Fonds und dem Referenzindex.
[2] Besteht aus Cash-Management, Handelskosten, Währungsabsicherung, gehaltenen Futures und Sampling-Techniken.

NM0926U-5976390-7/54

PERFORMANCE DER TEILVERMÖGEN

Performance der Teilvermögen im Vergleich zum Referenzindex

				1. Januar 2026 - 31. Mai 2026		1. Juni 2025 - 31. Mai 2026		1. Juni 2024 - 31. Mai 2025	
Teilvermögen	Anteils-klasse	Währung	Lancierungs-datum	Fonds %	Referenz-index %	Fonds %	Referenz-index %	Fonds %	Referenz-index %
iShares SLI® ETF (CH)	A	CHF	Jun-07	3,39	3,56	11,14	11,56	4,59	4,99
iShares SMI® ETF (CH)	A	CHF	Okt-99	4,92	5,08	13,80	14,20	4,74	5,14
iShares SMIM® ETF (CH)	A	CHF	Dez-04	3,63	3,82	9,82	10,28	8,96	9,48
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	3,51	3,57	10,71	10,84	11,83	12,09
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	5,12	5,15	13,61	13,69	5,22	5,37
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	CHF	Jul-09	(0,17)	(0,09)	(0,49)	(0,34)	2,02	2,21
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	(0,36)	(0,30)	(1,03)	(0,89)	4,87	5,08
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	(0,72)	(0,63)	(1,04)	(0,87)	6,22	6,50

				1. Januar 2025 - 31. Dezember 2025		1. Januar 2024 - 31. Dezember 2024		1. Januar 2023 - 31. Dezember 2023	
Teilvermögen	Anteils-klasse	Währung	Lancierungs-datum	Fonds %	Referenz-index %	Fonds %	Referenz-index %	Fonds %	Referenz-index %
iShares SLI® ETF (CH)	A	CHF	Jun-07	14,66	15,08	10,55	10,97	11,32	11,76
iShares SMI® ETF (CH)	A	CHF	Okt-99	17,60	18,03	7,13	7,55	6,69	7,09
iShares SMIM® ETF (CH)	A	CHF	Dez-04	15,99	16,50	4,31	4,78	5,92	6,39
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	18,56	18,72	9,67	9,92	9,90	10,17
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	17,63	17,76	6,06	6,18	5,99	6,09
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	CHF	Jul-09	(0,09)	0,06	2,07	2,24	0,79	1,06

PERFORMANCE DER TEILVERMÖGEN (Fortsetzung)

Performance der Teilvermögen im Vergleich zum Referenzindex (Fortsetzung)

				1. Januar 2025 - 31. Dezember 2025		1. Januar 2024 - 31. Dezember 2024		1. Januar 2023 - 31. Dezember 2023	
Teilvermögen	Anteils-klasse	Währung	Lancierungs-datum	Fonds %	Referenz-index %	Fonds %	Referenz-index %	Fonds %	Referenz-index %
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	(0,01)	0,15	3,24	3,43	3,93	4,13
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	0,13	0,30	3,79	4,06	10,53	10,82

Die Performance der Teilfonds wird nach Abzug der TER ausgewiesen.
Den Angaben zur Performance der Anteilsklassen liegen publizierte Nettoinventarwerte (“NAV”) zugrunde, die wiederum auf den Schlusskursen am jeweiligen Monatsende basieren.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die aktuelle oder zukünftige Performance dar. Bei den Performanceangaben wurden allfällige Rücknahmekommissionen nicht berücksichtigt.
Die Performance wurde gemäss den Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der Performancedaten von kollektiven Kapitalanlagen der AMAS berechnet.

Referenzindizes der Teilvermögen

Die jeweiligen Referenzindizes sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Teilvermögen	Referenzindex
iShares SLI® ETF (CH)	Swiss Leader Index (SLI®)
iShares SMI® ETF (CH)	Swiss Market Index (SMI®)
iShares SMIM® ETF (CH)	SMI MID Index (SMIM®)
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	SPI® Select Dividend 20 Index
iShares Core SPI® ETF (CH)	Swiss Performance Index (SPI®)
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	SBI® Domestic Government Mid Price 1M-3Y Total Return
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	SBI® Domestic Government Mid Price 3–7 Total Return
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	SBI® Domestic Government Mid Price 7–15 Total Return

Deloitte AG
Pfingstweidstrasse 11
8005 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 (0)58 279 6000
Fax: +41 (0)58 279 6600
www.deloitte.ch

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft an den Verwaltungsrat der Fondsleitung zur Jahresrechnung des

iShares ETF (CH) Umbrella-Fonds

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil
Wir haben die Jahresrechnung des Anlagefonds iShares ETF (CH) Umbrella-Fonds, mit den Teilvermögen:

- iShares SLI® ETF (CH)
- iShares SMI® ETF (CH)
- iShares SMIM® ETF (CH)
- iShares Swiss Dividend ETF (CH)
- iShares Core SPI® ETF (CH)
- iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)
- iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)
- iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)

bestehend aus der Vermögensrechnung zum 31. Mai 2026, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) - geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.

Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten der kollektivanlagen-gesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung» unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind vom Anlagefonds sowie der Fondsleitung unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den für Abschlussprüfungen von Gesellschaften des öffentlichen Interesses relevanten Anforderungen des Berufsstands. Wir haben auch unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen
Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnung und unseren dazugehörigen Bericht.

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zur Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeit des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnung
Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörenden Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Deloitte AG
Pfingstweidstrasse 11
8005 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 (0)58 279 6000
Fax: +41 (0)58 279 6600
www.deloitte.ch

Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems des Anlagefonds abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat der Fondsleitung unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

Deloitte AG

Christian Weber Zugelassener Revisionsexperte Leitender Prüfer	Georges Sinessiou Zugelassener Revisionsexperte

Zürich, 28. September 2026

NM0926U-5976390-12/54

VERMÖGENSRECHNUNG
Per 31. Mai 2026 und 31. Mai 2025

	iShares SLI® ETF (CH)		iShares SMI® ETF (CH)		iShares SMIM® ETF (CH)	
	31. Mai 2026 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2026 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2026 CHF	31. Mai 2025 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:						
- Sichtguthaben	3.229.275	4.928.538	13.533.743	10.324.349	2.088.716	2.444.994
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:						
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	694.209.132	679.992.424	2.448.647.937	2.082.476.482	1.160.521.651	1.097.174.986
Derivative Finanzinstrumente	336.937	263.914	1.870.478	301.440	166.260	917.860
Sonstige Vermögenswerte	6.092.448	11.040.646	26.696.718	20.863.252	35.062.297	7.799.605
Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich	**703.867.792**	**696.225.522**	**2.490.748.876**	**2.113.965.523**	**1.197.838.924**	**1.108.337.445**
Aufgenommene Kredite	-	-	-	-	-	138.980
Andere Verbindlichkeiten	191.394	8.914.317	4.063.060	610.092	27.725.069	401.665
Nettoteilfondsvermögen	**703.676.398**	**687.311.205**	**2.486.685.816**	**2.113.355.431**	**1.170.113.855**	**1.107.796.800**

NM0926U-5976390-13/54

VERMÖGENSRECHNUNG (Fortsetzung)
Per 31. Mai 2026 und 31. Mai 2025

	iShares Swiss Dividend ETF (CH)		iShares Core SPI® ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	
	31. Mai 2026 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2026 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2026 CHF	31. Mai 2025 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:						
- Sichtguthaben	36.344.614	15.937.280	14.592.613	16.271.880	761.513	73.963
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:						
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	7.233.802.524	4.523.249.357	5.230.208.921	4.039.077.605	-	-
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	-	-	-	237.894.064	234.882.101
Derivative Finanzinstrumente	6.171.658	2.167.738	2.940.409	1.746.689	-	-
Sonstige Vermögenswerte	88.881.026	60.681.253	57.996.217	37.025.801	6.188.820	3.046.989
Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich	**7.365.199.822**	**4.602.035.628**	**5.305.738.160**	**4.094.121.975**	**244.844.397**	**238.003.053**
Andere Verbindlichkeiten	9.884.801	8.943.817	9.393.432	333.830	1.028.922	29.305
Nettoteilfondsvermögen	**7.355.315.021**	**4.593.091.811**	**5.296.344.728**	**4.093.788.145**	**243.815.475**	**237.973.748**

NM0926U-5976390-14/54

VERMÖGENSRECHNUNG (Fortsetzung)
Per 31. Mai 2026 und 31. Mai 2025

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	
	31. Mai 2026 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2026 CHF	31. Mai 2025 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:				
- Sichtguthaben	381.214	132.481	356.904	510.697
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	423.518.417	428.092.263	470.865.803	487.548.633
Sonstige Vermögenswerte	3.220.451	5.860.532	5.066.234	11.166.126
Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich	**427.120.082**	**434.085.276**	**476.288.941**	**499.225.456**
Andere Verbindlichkeiten	50.882	486.679	770.310	6.889.987
Nettoteilfondsvermögen	**427.069.200**	**433.598.597**	**475.518.631**	**492.335.469**

NM0926U-5976390-15/54

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS

Für die am 31. Mai 2026 und am 31. Mai 2025 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares SLI® ETF (CH)		iShares SMI® ETF (CH)		iShares SMIM® ETF (CH)	
	31. Mai 2026 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2026 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2026 CHF	31. Mai 2025 CHF
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres	687.311.205	580.622.742	2.113.355.431	2.066.676.051	1.107.796.800	1.074.120.549
Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen	(2.363.931)	(1.684.943)	(5.358.252)	(4.843.361)	(2.801.633)	(2.780.178)
Ordentliche Ausschüttung/ Ertragsteuer auf thesaurierten Beträgen	(2.298.267)	(2.190.426)	(3.683.798)	(5.166.252)	(1.769.452)	(4.015.813)
Zwischenausschüttungen	(13.238.082)	(12.440.452)	(52.543.505)	(48.738.832)	(16.957.251)	(15.967.162)
Ausgabe von Anteilen	97.279.175	123.486.135	277.255.735	210.364.665	55.137.957	36.017.920
Rücknahme von Anteilen	(137.915.430)	(30.646.007)	(140.108.114)	(200.437.465)	(75.160.580)	(70.076.183)
Gesamterfolg	74.901.728	30.164.156	297.768.319	95.500.625	103.868.014	90.497.667
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtsjahres	**703.676.398**	**687.311.205**	**2.486.685.816**	**2.113.355.431**	**1.170.113.855**	**1.107.796.800**

	iShares Swiss Dividend ETF (CH)		iShares Core SPI® ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	
	31. Mai 2026 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2026 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2026 CHF	31. Mai 2025 CHF
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres	4.593.091.811	2.484.322.953	4.093.788.145	3.225.631.489	237.973.748	245.512.939
Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen	(13.056.000)	(999.000)	(11.280.000)	(8.181.000)	-	-
Ordentliche Ausschüttung/ Ertragsteuer auf thesaurierten Beträgen	(7.072.000)	(5.994.000)	(12.408.000)	(12.271.500)	(2.152.525)	(1.380.339)
Zwischenausschüttungen	(225.251.500)	(141.680.500)	(126.304.500)	(91.402.500)	(2.901.480)	(2.067.421)
Ausgabe von Anteilen	2.787.990.935	1.921.548.988	1.078.989.036	947.574.812	60.793.472	57.077.736
Rücknahme von Anteilen	(398.308.883)	(82.832.137)	(358.323.013)	(176.501.744)	(48.848.658)	(66.023.797)
Gesamterfolg	617.920.658	418.725.507	631.883.060	208.938.588	(1.049.082)	4.854.630
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtsjahres	**7.355.315.021**	**4.593.091.811**	**5.296.344.728**	**4.093.788.145**	**243.815.475**	**237.973.748**

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2026 und am 31. Mai 2025 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	
	31. Mai 2026 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2026 CHF	31. Mai 2025 CHF
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres	433.598.597	468.019.008	492.335.469	436.519.952
Ordentliche Ausschüttung/ Ertragsteuer auf thesaurierten Beträgen	(4.055.000)	(4.233.775)	(2.900.844)	(3.040.020)
Zwischenausschüttungen	(1.122.810)	(3.516.563)	(2.812.674)	(2.361.426)
Ausgabe von Anteilen	70.144.241	78.810.341	105.032.871	137.292.724
Rücknahme von Anteilen	(67.041.046)	(126.748.438)	(110.732.227)	(103.875.971)
Gesamterfolg	(4.454.782)	21.268.024	(5.403.964)	27.800.210
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtsjahres	**427.069.200**	**433.598.597**	**475.518.631**	**492.335.469**

NM0926U-5976390-16/54

NM0926U-5976390-17/54

VERÄNDERUNGEN DER ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF

Für die am 31. Mai 2026 und am 31. Mai 2025 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares SLI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares SMI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares SMIM® ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	31. Mai 2026	31. Mai 2025	31. Mai 2026	31. Mai 2025	31. Mai 2026	31. Mai 2025
	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Anzahl der Anteile zu Beginn des Berichtsjahres	3.233.238	2.783.238	16.594.538	16.519.538	3.736.359	3.861.359
Anzahl der ausgegebenen Anteile	450.000	600.000	2.075.000	1.675.000	175.000	125.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(625.000)	(150.000)	(1.050.000)	(1.600.000)	(250.000)	(250.000)
Anzahl der Anteile am Ende des Berichtsjahres	**3.058.238**	**3.233.238**	**17.619.538**	**16.594.538**	**3.661.359**	**3.736.359**

	iShares Swiss Dividend ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Core SPI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	31. Mai 2026	31. Mai 2025	31. Mai 2026	31. Mai 2025	31. Mai 2026	31. Mai 2025
	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Anzahl der Anteile zu Beginn des Berichtsjahres	27.075.000	15.800.000	27.675.000	22.275.000	3.680.410	3.820.030
Anzahl der ausgegebenen Anteile	15.900.000	11.775.000	7.050.000	6.600.000	967.920	888.730
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(2.350.000)	(500.000)	(2.250.000)	(1.200.000)	(774.920)	(1.028.350)
Anzahl der Anteile am Ende des Berichtsjahres	**40.625.000**	**27.075.000**	**32.475.000**	**27.675.000**	**3.873.410**	**3.680.410**

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	31. Mai 2026	31. Mai 2025	31. Mai 2026	31. Mai 2025
	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Anzahl der Anteile zu Beginn des Berichtsjahres	5.704.170	6.349.270	4.613.990	4.291.160
Anzahl der ausgegebenen Anteile	943.900	1.054.950	996.590	1.319.050
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(899.620)	(1.700.050)	(1.054.780)	(996.220)
Anzahl der Anteile am Ende des Berichtsjahres	**5.748.450**	**5.704.170**	**4.555.800**	**4.613.990**

RÜCKZAHLBARES NETTOVERMÖGEN VON ANTEILINHABERN

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

	iShares SLI® ETF (CH)	iShares SMI® ETF (CH)	iShares SMIM® ETF (CH)	iShares Swiss Dividend ETF (CH)	iShares Core SPI® ETF (CH)	iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)
Nettoteilfondsvermögen	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
Per 31. Mai 2026	703.676.398	2.486.685.816	1.170.113.855	7.355.315.021	5.296.344.728	243.815.475
Per 31. Mai 2025	687.311.205	2.113.355.431	1.107.796.800	4.593.091.811	4.093.788.145	237.973.748
Per 31. Mai 2024	580.622.742	2.066.676.051	1.074.120.549	2.484.322.953	3.225.631.489	245.512.939
Anzahl Anteile im Umlauf	**Anzahl Anteile**	**Anzahl Anteile**	**Anzahl Anteile**	**Anzahl Anteile**	**Anzahl Anteile**	**Anzahl Anteile**
Per 31. Mai 2026	3.058.238	17.619.538	3.661.359	40.625.000	32.475.000	3.873.410
Per 31. Mai 2025	3.233.238	16.594.538	3.736.359	27.075.000	27.675.000	3.680.410
Per 31. Mai 2024	2.783.238	16.519.538	3.861.359	15.800.000	22.275.000	3.820.030
Nettoinventarwert pro Anteil	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
Per 31. Mai 2026	230,09	141,13	319,58	181,05	163,09	62,95
Per 31. Mai 2025	212,58	127,35	296,49	169,64	147,92	64,66
Per 31. Mai 2024	208,61	125,11	278,17	157,24	144,81	64,27

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)
Nettoteilfondsvermögen	**CHF**	**CHF**
Per 31. Mai 2026	427.069.200	475.518.631
Per 31. Mai 2025	433.598.597	492.335.469
Per 31. Mai 2024	468.019.008	436.519.952
Anzahl Anteile im Umlauf	**Anzahl Anteile**	**Anzahl Anteile**
Per 31. Mai 2026	5.748.450	4.555.800
Per 31. Mai 2025	5.704.170	4.613.990
Per 31. Mai 2024	6.349.270	4.291.160
Nettoinventarwert pro Anteil	**CHF**	**CHF**
Per 31. Mai 2026	74,29	104,38
Per 31. Mai 2025	76,01	106,70
Per 31. Mai 2024	73,71	101,73

NM0926U-5976390-18/54

NM0926U-5976390-19/54

ERFOLGSRECHNUNG

Für die am 31. Mai 2026 und am 31. Mai 2025 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares SLI® ETF (CH)		iShares SMI® ETF (CH)		iShares SMIM® ETF (CH)	
	31. Mai 2026 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2026 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2026 CHF	31. Mai 2025 CHF
Erträge der Bankguthaben	267	9.208	1.568	45.163	755	20.819
Erträge der Effektenleihe	24.243	32.814	28.755	28.487	222.739	170.797
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:						
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	16.695.682	16.753.870	66.193.766	59.506.572	21.834.270	22.318.963
Sonstige Erträge	284	649	1.875	-	-	2.384
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	(17.133)	72.328	13.140	41.398	(96.953)	(47.203)
Total Erträge abzüglich:	**16.703.343**	**16.868.869**	**66.239.104**	**59.621.620**	**21.960.811**	**22.465.760**
Passivzinsen	1.687	34	4.552	115	1.825	119
Negativzinsen	-	-	-	-	-	-
Reglementarische Vergütungen an:						
- die Fondsleitung	2.411.892	2.149.468	7.856.053	7.126.281	5.007.970	4.765.887
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	(59.307)	12.318	(4.388)	23.232	(38.950)	(58.688)
Nettoertrag	**14.349.071**	**14.707.049**	**58.382.887**	**52.471.992**	**16.989.966**	**17.758.442**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	35.281.764	21.775.973	41.673.431	54.038.651	14.440.789	9.726.049
Realisierter Erfolg	**49.630.835**	**36.483.022**	**100.056.318**	**106.510.643**	**31.430.755**	**27.484.491**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	25.270.893	(6.318.866)	197.712.001	(11.010.018)	72.437.259	63.013.176
Gesamterfolg	**74.901.728**	**30.164.156**	**297.768.319**	**95.500.625**	**103.868.014**	**90.497.667**

NM0926U-5976390-20/54

ERFOLGSRECHNUNG (Fortsetzung)
Für die am 31. Mai 2026 und am 31. Mai 2025 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares Swiss Dividend ETF (CH)		iShares Core SPI® ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	
	31. Mai 2026 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2026 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2026 CHF	31. Mai 2025 CHF
Erträge der Bankguthaben	3.400	69.390	3.876	60.466	-	1.897
Erträge der Effektenleihe	261.617	230.305	485.556	540.997	-	-
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:						
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	-	-	-	6.456.050	4.534.406
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	242.868.481	153.658.316	135.527.269	105.960.433	-	-
Sonstige Erträge	4.825	-	3.178	6.904	-	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	(445.160)	(257.045)	885.037	881.588	464.736	295.609
Total Erträge abzüglich:	**242.693.163**	**153.700.966**	**136.904.916**	**107.450.388**	**6.920.786**	**4.831.912**
Passivzinsen	50.537	325	8.236	264	-	-
Negativzinsen	-	-	-	4	16	-
Reglementarische Vergütungen an:						
- die Fondsleitung	8.653.739	5.170.543	4.714.151	3.583.895	345.981	368.131
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	124.015	17.517	142.650	136.073	341.127	286.308
Nettoertrag	**233.864.872**	**148.512.581**	**132.039.879**	**103.730.152**	**6.233.662**	**4.177.473**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(9.149.443)	98.527.374	102.152.145	40.099.401	(2.065.916)	(617.402)
Realisierter Erfolg	**224.715.429**	**247.039.955**	**234.192.024**	**143.829.553**	**4.167.746**	**3.560.071**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	393.205.229	171.685.552	397.691.036	65.109.035	(5.216.828)	1.294.559
Gesamterfolg	**617.920.658**	**418.725.507**	**631.883.060**	**208.938.588**	**(1.049.082)**	**4.854.630**

NM0926U-5976390-21/54

ERFOLGSRECHNUNG (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2026 und am 31. Mai 2025 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	
	31. Mai 2026 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2026 CHF	31. Mai 2025 CHF
Erträge der Bankguthaben	21	4.233	58	3.929
Erträge der Effektenleihe	-	-	-	-
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	5.338.625	8.630.802	6.773.482	5.749.843
Sonstige Erträge	-	-	-	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	389.373	547.111	442.158	567.593
Total Erträge abzüglich:	**5.728.019**	**9.182.146**	**7.215.698**	**6.321.365**
Passivzinsen	113	-	-	-
Negativzinsen	-	-	-	1
Reglementarische Vergütungen an:				
- die Fondsleitung	628.632	681.418	740.139	648.151
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	296.002	814.574	533.827	366.992
Nettoertrag	**4.803.272**	**7.686.154**	**5.941.732**	**5.306.221**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	290.987	(11.747.358)	(1.347.055)	945.561
Realisierter Erfolg	**5.094.259**	**(4.061.204)**	**4.594.677**	**6.251.782**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(9.549.041)	25.329.228	(9.998.641)	21.548.428
Gesamterfolg	**(4.454.782)**	**21.268.024**	**(5.403.964)**	**27.800.210**

NM0926U-5976390-22/54

VERWENDUNG DES ERFOLGES

Für die am 31. Mai 2026 und am 31. Mai 2025 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares SLI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares SMI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares SMIM® ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	31. Mai 2026 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2026 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2026 CHF	31. Mai 2025 CHF
Vortrag des Vorjahres	7.582	4.252	308.801	226.439	31.127	33.299
Nettoertrag des Berichtsjahres	14.349.071	14.707.049	58.382.887	52.471.992	16.989.966	17.758.442
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Berichtsjahres	2.018.437	2.327.931	5.285.861	5.310.252	2.636.178	2.839.633
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**16.375.090**	**17.039.232**	**63.977.549**	**58.008.683**	**19.657.271**	**20.631.374**
Zwischenausschüttung während des Berichtsjahres	13.238.082	12.440.452	52.543.505	48.738.832	16.957.251	15.967.162
Zur Ausschüttung vorgesehener Erfolg	1.100.966	2.263.267	5.990.643	3.650.798	-	1.793.452
Kapitalausschüttung aus den im Berichtsjahr erwirtschafteten Kapitalgewinnen	2.018.437	2.327.931	5.285.861	5.310.252	2.636.178	2.839.633
Vortrag auf die neue Rechnung	**17.605**	**7.582**	**157.540**	**308.801**	**63.842**	**31.127**
Ordentliche Ausschüttung pro Anteil						
Brutto	0,36	0,70	0,34	0,22	-	0,48
Abzüglich eidgenössischer Verrechnungssteuer von 35%	(0,13)	(0,25)	(0,12)	(0,08)	-	(0,17)
Nettoausschüttung aus Nettoertrag	**0,23**	**0,45**	**0,22**	**0,14**	**-**	**0,31**
Kapitalausschüttung pro Anteil						
Brutto	0,66	0,72	0,30	0,32	0,72	0,76
Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen	**0,66**	**0,72**	**0,30**	**0,32**	**0,72**	**0,76**

NM0926U-5976390-23/54

VERWENDUNG DES ERFOLGES (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2026 und am 31. Mai 2025 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares Swiss Dividend ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Core SPI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	31. Mai 2026 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2026 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2026 CHF	31. Mai 2025 CHF
Vortrag des Vorjahres	88.746	296.165	531.373	380.721	23.560	48.146
Nettoertrag des Berichtsjahres	233.864.872	148.512.581	132.039.879	103.730.152	6.233.662	4.177.473
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Berichtsjahres	22.750.000	12.996.000	11.691.000	11.070.000	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**256.703.618**	**161.804.746**	**144.262.252**	**115.180.873**	**6.257.222**	**4.225.619**
Zwischenausschüttung während des Berichtsjahres	225.251.500	141.680.500	126.304.500	91.402.500	2.901.480	2.067.421
Zur Ausschüttung vorgesehener Erfolg	8.125.000	7.039.500	5.845.500	12.177.000	3.331.133	2.134.638
Kapitalausschüttung aus den im Berichtsjahr erwirtschafteten Kapitalgewinnen	22.750.000	12.996.000	11.691.000	11.070.000	-	-
Vortrag auf die neue Rechnung	**577.118**	**88.746**	**421.252**	**531.373**	**24.609**	**23.560**
Ordentliche Ausschüttung pro Anteil						
Brutto	0,20	0,26	0,18	0,44	0,86	0,58
Abzüglich eidgenössischer Verrechnungssteuer von 35%	(0,07)	(0,09)	(0,06)	(0,15)	(0,30)	(0,20)
Nettoausschüttung aus Nettoertrag	**0,13**	**0,17**	**0,12**	**0,29**	**0,56**	**0,38**
Kapitalausschüttung pro Anteil						
Brutto	0,56	0,48	0,36	0,40	-	-
Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen	**0,56**	**0,48**	**0,36**	**0,40**	**-**	**-**

VERWENDUNG DES ERFOLGES (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2026 und am 31. Mai 2025 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	31. Mai 2026 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2026 CHF	31. Mai 2025 CHF
Vortrag des Vorjahres	20.005	71.500	88.019	3.898
Nettoertrag des Berichtsjahres	4.803.272	7.686.154	5.941.732	5.306.221
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Berichtsjahres	-	-	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**4.823.277**	**7.757.654**	**6.029.751**	**5.310.119**
Zwischenausschüttung während des Berichtsjahres	1.122.810	3.516.563	2.812.674	2.361.426
Zur Ausschüttung vorgesehener Erfolg	3.679.008	4.221.086	3.189.060	2.860.674
Kapitalausschüttung aus den im Berichtsjahr erwirtschafteten Kapitalgewinnen	-	-	-	-
Vortrag auf die neue Rechnung	**21.459**	**20.005**	**28.017**	**88.019**
Ordentliche Ausschüttung pro Anteil				
Brutto	0,64	0,74	0,70	0,62
Abzüglich eidgenössischer Verrechnungssteuer von 35%	(0,22)	(0,26)	(0,25)	(0,22)
Nettoausschüttung aus Nettoertrag	**0,42**	**0,48**	**0,45**	**0,40**
Kapitalausschüttung pro Anteil				
Brutto	-	-	-	-
Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen	**-**	**-**	**-**	**-**

NM0926U-5976390-24/54

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT

1. VERKAUFSRESTRIKTIONEN VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (“USA”)

Anteile der Teilvermögen dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten (“US”) weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Anteile dieser kollektiven Kapitalanlage dürfen Bürgern der USA und/oder Personen mit Wohnsitz oder Sitz in den USA und/oder anderen natürlichen wie juristischen Personen, deren Einkommen und/oder Erträge, ungeachtet der Herkunft, der US-Einkommenssteuer unterliegen, sowie Personen, die gemäss Bestimmung S des US Securities Act von 1933 und/oder dem US Commodity Exchange Act in der jeweils gültigen Fassung als US-Personen gelten, weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

2. INFORMATIONEN BEZÜGLICH DER AMAS - TRANSPARENZBESTIMMUNGEN

Die Fondsleitung und deren Beauftragte bezahlen keine Retrozessionen gegenüber Dritten, die mit der Förderung des Absatzes von kollektiven Kapitalanlagen beauftragt werden («Vertrieb»). Beim Absatz von kollektiven Kapitalanlagen gewähren die Fondsleitung und deren Beauftragte keine Rabatte, um die auf die Anleger entfallenden und dem Teilvermögen belasteten Gebühren oder Kosten zu reduzieren.

3. SOFT COMMISSIONS

Die Fondsleitung hat keine “Commission Sharing Agreements” oder Vereinbarungen bezüglich sogenannter “Soft Commissions” geschlossen.

4. BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTS

a) Der NAV jedes Teilvermögens wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in Schweizerfranken berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.

b) An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den Schlusskursen des Hauptmarktes am Auftragstag zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.

c) Der NAV eines Anteils eines Teilvermögens ergibt sich aus dem Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile dieses Teilvermögens. Er wird auf vier Nachkommastellen der Rechnungseinheit gerundet.

5. BEWERTUNG DER ANLAGEN

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares SLI® ETF (CH)	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	694.209.132	-	-	694.209.132
Derivative Finanzinstrumente	336.937	-	-	336.937
Total	**694.546.069**	**-**	**-**	**694.546.069**

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares SMI® ETF (CH)	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	2.448.647.937	-	-	2.448.647.937
Derivative Finanzinstrumente	1.870.478	-	-	1.870.478
Total	**2.450.518.415**	**-**	**-**	**2.450.518.415**

NM0926U-5976390-25/54

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

5. BEWERTUNG DER ANLAGEN (Fortsetzung)

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares SMIM® ETF (CH)	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1.160.521.651	-	-	1.160.521.651
Derivative Finanzinstrumente	166.260	-	-	166.260
Total	**1.160.687.911**	**-**	**-**	**1.160.687.911**

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	7.233.802.524	-	-	7.233.802.524
Derivative Finanzinstrumente	6.171.658	-	-	6.171.658
Total	**7.239.974.182**	**-**	**-**	**7.239.974.182**

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Core SPI® ETF (CH)	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	5.230.208.921	-	-	5.230.208.921
Derivative Finanzinstrumente	2.940.409	-	-	2.940.409
Total	**5.233.149.330**	**-**	**-**	**5.233.149.330**

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	237.894.064	-	237.894.064
Total	**-**	**237.894.064**	**-**	**237.894.064**

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	423.518.417	-	423.518.417
Total	**-**	**423.518.417**	**-**	**423.518.417**

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	470.865.803	-	470.865.803
Total	**-**	**470.865.803**	**-**	**470.865.803**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

5. BEWERTUNG DER ANLAGEN (Fortsetzung)

Gemäss Art. 84 Abs. 2 der Kollektivanlagenverordnung der Eidgenossischen Finanzmarktaufsicht (“KKV-FINMA”) sind die Anlagen summarisch in einer Tabelle nach folgenden drei Bewertungskategorien aufgeteilt darzustellen:

Level 1 – Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden;

Level 2 – Anlagen, für die keine Kurse gemäss Level 1 verfügbar sind. Bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;

Level 3 – Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.

Die Festlegung der am Markt beobachtbaren Parameter erfordert ein erhebliches Beurteilungsvermögen der Fondsleitung, die die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifischen Faktoren berücksichtigen muss.

Die Fondsleitung betrachtet Preise am Primärmarkt als Marktdaten, die verfügbar sind, regelmässig verbreitet oder aktualisiert werden, zuverlässig, überprüfbar und nicht geschützt sind und die von unabhängigen Quellen, die aktiv an dem betreffenden Markt tätig sind, erhalten werden können.

6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE

a) Effektenleihe

Der gemäss der Effektenleihevereinbarung bestellte Lending Agent (Vermittler für Effektenleihen) ist die BlackRock Advisors (UK) Limited. Die Teilvermögen profitieren von einer von BlackRock, Inc. geleisteten Schadloshaltung, die einen vollständigen Ersatz der entliehenen Wertpapiere ermöglicht. BlackRock, Inc. trägt sämtliche operativen Kosten, die in direktem Zusammenhang mit Effektenleihegeschäften stehen, sowie die Kosten für die Schadloshaltung gegen Ausfälle von Kreditnehmern. Die Teilvermögen tätigten im Berichtsjahr Effektenleihegeschäfte. Die Teilvermögen erhalten als Sicherheiten entweder Barsicherheiten oder Wertpapiere, deren Wert über dem Verkehrswert der entliehenen Wertpapiere liegt.

Die Erträge aus Effektenleihegeschäften werden im Verhältnis 62,5:37,5 zwischen dem Teilvermögen und dem Vermittler für Effektenleihen aufgeteilt, wobei alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Effektenleihen gezahlt werden.

Die Borger der ausgeliehenen Effektenleihen während des Berichtsjahres sind: Barclays Capital Securities Ltd., BNP Paribas Arbitrage, Citigroup Global Markets Ltd., Goldman Sachs International, HSBC Bank PLC, Jefferies International Ltd., JP Morgan Securities PLC, Macquarie Bank Ltd., Morgan Stanley & Co. International PLC, Société Générale Paris Branch und UBS AG. Bank of New York Europe und JP Morgan Chase Bank sind die Administratoren für Sicherheiten.

Die nachstehende Tabelle zeigt den Wert der Effektenleihen als Prozentsatz des leihbaren Vermögens und als Prozentsatz des Nettoinventarwertes sowie die im Berichtszeitraum bis 31. Mai 2026 erzielten Erträge der Effektenleihe. Der Gesamtwert des leihbaren Vermögens entspricht dem Gesamtwert der Wertpapiere, die für das Wertpapierleiheprogramm in Frage kommen. Hiervon ausgeschlossen sind Vermögenswerte des Teilfonds, die aufgrund etwaiger Markt-, Anlage-, aufsichtsrechtlicher oder anderer Beschränkungen nicht als leihbar gelten.

Effektenleihe

		Effektenleihe		
Teilvermögen	Währung	% des leihefähigen Vermögens	% des NAV	Total der erhaltenen Erträge
iShares SLI® ETF (CH)	CHF	2,54	2,50	24.243
iShares SMI® ETF (CH)	CHF	0,45	0,44	28.755
iShares SMIM® ETF (CH)	CHF	8,95	8,87	222.739
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	CHF	3,73	3,66	261.617
iShares Core SPI® ETF (CH)	CHF	4,32	4,26	485.556

NM0926U-5976390-27/54

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE (Fortsetzung)

a) Effektenleihe (Fortsetzung)

Effektenleihe

Teilvermögen	Währung	31. Mai 2026 Wert der ausgeliehenen Effekten	31. Mai 2026 Wert der erhaltenen Sicherheiten	31. Mai 2025 Wert der ausgeliehenen Wertschriften	31. Mai 2025 Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares SLI® ETF (CH)	CHF	17.608.350	19.409.091	21.613.319	22.932.973
iShares SMI® ETF (CH)	CHF	10.905.298	11.998.040	340.189.100	359.175.261
iShares SMIM® ETF (CH)	CHF	103.843.881	128.344.675	167.866.665	177.530.175
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	CHF	269.516.743	290.695.952	382.223.344	408.895.239
iShares Core SPI® ETF (CH)	CHF	225.874.445	252.981.117	251.615.558	266.793.750

Sicherheiten

Art und Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit Offen	Total
iShares SLI® ETF (CH)	**CHF**	**CHF**
Obligationen		
Aktien		
Aktienindex	19.409.091	19.409.091
Total	**19.409.091**	**19.409.091**

Art und Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit Länger als 365 Tage	Restlaufzeit Offen	Total
iShares SMI® ETF (CH)	**CHF**	**CHF**	**CHF**
Obligationen			
Investment Grade	52	-	52
Aktien			
Aktienindex	-	11.997.988	11.997.988
Total	**52**	**11.997.988**	**11.998.040**

Art und Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit Länger als 365 Tage	Restlaufzeit Offen	Total
iShares SMIM® ETF (CH)	**CHF**	**CHF**	**CHF**
Obligationen			
Investment Grade	72.628.938	-	72.628.938
Aktien			
Aktienindex	-	55.715.737	55.715.737
Total	**72.628.938**	**55.715.737**	**128.344.675**

6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE (Fortsetzung)

a) Effektenleihe (Fortsetzung)

Sicherheiten

Art und Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit Länger als 365 Tage	Restlaufzeit Offen	Total
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	**CHF**	**CHF**	**CHF**
Obligationen			
Investment Grade	123.444.036	-	123.444.036
Aktien			
Aktienindex	-	167.251.916	167.251.916
Total	**123.444.036**	**167.251.916**	**290.695.952**

Art und Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit Länger als 365 Tage	Restlaufzeit Offen	Total
iShares Core SPI® ETF (CH)	**CHF**	**CHF**	**CHF**
Obligationen			
Investment Grade	88.762.499	-	88.762.499
Aktien			
Aktienindex	-	164.218.618	164.218.618
Total	**88.762.499**	**164.218.618**	**252.981.117**

b) Derivative Ausserbilanzgeschäfte

Teilvermögen	31. Mai 2026 Basiswert äquivalent/ Teilvermögens-währung	31. Mai 2026 In % des Nettoteil-vermögens	31. Mai 2025 Basiswert äquivalent/ Teilvermögens-währung	31. Mai 2025 In % des Nettoteil-vermögens
iShares SLI® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	9.377.785	1,33	7.212.271	1,05
iShares SMI® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	36.836.035	1,48	30.689.971	1,45
iShares SMIM® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	9.472.538	0,81	10.541.987	0,95
iShares Swiss Dividend ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	117.685.715	1,60	69.205.273	1,51
iShares Core SPI® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	64.598.488	1,22	53.065.527	1,30

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

7. ÄNDERUNGEN DES PROSPEKTS/FONDSVERTRAGES

Dezember 2025

Am 14. November 2025, wurden der FINMA Änderungen des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag durch die Fondsleitung und Depotbank gemeldet. Die nachstehenden Änderungen sind per 19. Dezember 2025 in Kraft getreten und lauten wie folgt:

Änderungen des Fondsvertrags:

a) Abschnitt 7, „Einhaltung der Anlagevorschriften“, Absatz 2, wurde gemäss dem geltenden Musterfondsvertrag der AMAS geändert.
b) In Abschnitt 8, „Anlagepolitik“, Absatz 3, wurde die Möglichkeit eingeführt, bis zu maximal 10% des Vermögens des jeweiligen Teilfonds in Total Return Swaps (TRS) anzulegen, deren Referenzwerte der entsprechende Referenzindex oder die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere sind.
c) Abschnitt 19, „Gebühren und Nebenkosten zulasten des Vermögens der Teilvermögen“, Absatz 2, wurde durch die Hinzufügung von Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit geistigem Eigentum, das auf den Namen des Umbrella-Fonds oder eines Teilvermögens registriert ist, oder im Zusammenhang mit Nutzungsrechten des Fonds geändert.

Die Details zu diesen und weiteren Änderungen sind dem entsprechenden Prospekt mit integriertem Fondsvertrag datiert 19. Dezember 2025 zu entnehmen.

März 2026

Am 23. März 2026, wurden der FINMA Änderungen des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag durch die Fondsleitung und Depotbank gemeldet. Die nachstehenden Änderungen sind per 30. März 2026 in Kraft getreten und lauten wie folgt:

Änderungen des Prospekts:

a) Abschnitt 1.8 Bedingungen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen der Teilvermögen; Ergänzung der Definition des „nicht handelbarer NIW“ unter „1.8.1 Erwerb und Rückgabe von Anteilen der Teilvermögen am Primärmarkt“.
b) Abschnitt 1.12 Vergütungen und Nebenkosten; Aufnahme der Gebühren für Kreditlinien (credit facility) in die Liste der durch die Verwaltungskommission abgedeckten Dienstleistungen Dritter.
c) Abschnitt 6.2 ESG-Integration und Investment Stewardship; Ergänzung weiterer Klarstellungen zur ESG-Klassifizierung der Teilvermögen im Einklang mit der entsprechenden AMAS-Selbstregulierung vom 29. April 2024 (Version 2.2).

Die Details zu diesen und weiteren Änderungen sind dem entsprechenden Prospekt mit integriertem Fondsvertrag datiert 30. März 2026 zu entnehmen.

8. WICHTIGE EREIGNISSE WÄHREND DES BERICHTSJAHRES

Im Berichtsjahr sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, die nach Auffassung der Fondsleitung einen Einfluss auf die Jahresrechnung des am 31. Mai 2026 abgeschlossenen Geschäftsjahres gehabt hätten.

9. EREIGNISSE NACH ABLAUF DES BERICHTSJAHRES

August 2026

Am 21. Juli 2026 wurden der FINMA Änderungen des Prospekts durch die Fondsleitung und die Depotbank gemeldet. Die nachstehenden Änderungen treten per 1. August 2026 in Kraft und lauten wie folgt:

Änderungen des Prospekts:

a) Die Annahmeschlusszeiten (Cut-off-Zeiten) für Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge in Bezug auf die folgenden Aktien-Teilvermögen:
– iShares SLI® ETF (CH)
– iShares SMI® ETF (CH)
– iShares SMIM® ETF (CH)
– iShares Swiss Dividend ETF (CH)
– iShares Core SPI® ETF (CH)
wurden von 15:30 Uhr MEZ auf 16:00 Uhr MEZ verlängert.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

9. EREIGNISSE NACH ABLAUF DES BERICHTSJAHRES (Fortsetzung)

Die Details zu diesen und weiteren Änderungen sind dem entsprechenden Prospekt mit integriertem Fondsvertrag datiert 1. August 2026 zu entnehmen.

10. AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER

Teilvermögen	Anteilsklasse	Typ	Ex-Datum	Währung	Bruttobetrag pro Anteil
iShares SLI® ETF (CH)	A	Kapital	15. Juli 2025	CHF	0,72
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	15. Juli 2025	CHF	0,70
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	10. Marz 2026	CHF	0,38
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	12. Marz 2026	CHF	0,60
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	02. April 2026	CHF	0,64
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	10. April 2026	CHF	0,52
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	14. April 2026	CHF	0,66
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	20. April 2026	CHF	0,88
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	11. Mai 2026	CHF	0,70
Total				**CHF**	**5,80**
iShares SMI® ETF (CH)	A	Kapital	15. Juli 2025	CHF	0,32
iShares SMI® ETF (CH)	A	Einkommen	15. Juli 2025	CHF	0,22
iShares SMI® ETF (CH)	A	Einkommen	10. Marz 2026	CHF	0,58
iShares SMI® ETF (CH)	A	Einkommen	12. Marz 2026	CHF	0,70
iShares SMI® ETF (CH)	A	Einkommen	10. April 2026	CHF	0,72
iShares SMI® ETF (CH)	A	Einkommen	20. April 2026	CHF	1,02
Total				**CHF**	**3,56**
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Kapital	15. Juli 2025	CHF	0,76
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Einkommen	15. Juli 2025	CHF	0,48
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Einkommen	02. April 2026	CHF	0,92
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Einkommen	13. April 2026	CHF	1,22
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Einkommen	21. April 2026	CHF	1,10
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Einkommen	27. Mai 2026	CHF	1,36
Total				**CHF**	**5,84**
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Kapital	15. Juli 2025	CHF	0,48
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Einkommen	15. Juli 2025	CHF	0,26
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Einkommen	10. Marz 2026	CHF	0,78
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Einkommen	12. Marz 2026	CHF	0,80
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Einkommen	10. April 2026	CHF	1,74
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Einkommen	14. April 2026	CHF	0,92
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Einkommen	20. April 2026	CHF	1,04
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Einkommen	11. Mai 2026	CHF	0,50
Total				**CHF**	**6,52**
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Kapital	15. Juli 2025	CHF	0,40
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Einkommen	15. Juli 2025	CHF	0,44
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Einkommen	10. Marz 2026	CHF	0,78
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Einkommen	12. Marz 2026	CHF	0,66
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Einkommen	27. Marz 2026	CHF	0,36

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

10. AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER (Fortsetzung)

Teilvermögen	Anteilsklasse	Typ	Ex-Datum	Währung	Bruttobetrag pro Anteil
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Einkommen	10. April 2026	CHF	0,50
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Einkommen	20. April 2026	CHF	1,10
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Einkommen	11. Mai 2026	CHF	0,42
Total				**CHF**	**4,66**
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	Einkommen	15. Juli 2025	CHF	0,58
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	Einkommen	20. Januar 2026	CHF	0,82
Total				**CHF**	**1,40**
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	Einkommen	15. Juli 2025	CHF	0,74
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	Einkommen	20. Januar 2026	CHF	0,20
Total				**CHF**	**0,94**
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	Einkommen	15. Juli 2025	CHF	0,62
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	Einkommen	20. Januar 2026	CHF	0,60
Total				**CHF**	**1,22**

11. WECHSELKURSE

Wechselkurse am		31. Mai 2026	31. Mai 2025
In CHF1=	EUR	1,096736	1,072196
	GBP	0,949468	0,902607
	USD	1,279836	1,217211

12. VERORDNUNG GEMÄSS DER RICHTLINIE ÜBER VERWALTER ALTERNATIVER INVESTMENTFONDS (DIE “RICHTLINIE”)

Die Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds setzt für in der Europäischen Union (der „EU“) niedergelassene Fondmanager detaillierte und verpflichtende Vorgaben fest. Diese gelten derzeit nicht für Verwalter, die ausserhalb der EU niedergelassen sind, wie BlackRock Asset Management Schweiz AG (das „Unternehmen“). Das Unternehmen ist vielmehr nur verpflichtet, bestimmte Offenlegungs-, Berichts- und Transparenzverpflichtungen der Richtlinie einzuhalten, weil es den iShares ETF (CH) (der “Fonds”) für den Vertrieb an Investoren in Liechtenstein registriert hat.

13. BERICHT ÜBER DIE VERGÜTUNG (UNGEPRÜFT)

BlackRock hat eine klare und gut definierte Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung und verfügt über Vergütungsprogramme, die diese Philosophie unterstützen.

BlackRock arbeitet mit einem Gesamtvergütungsmodell, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt und ein diskretionäres Bonusprogramm umfasst. Obwohl alle Mitarbeiter für die Gewährung eines Ermessensbonus in Frage kommen, besteht keine vertragliche Verpflichtung, jedem Mitarbeiter einen Bonus zu gewähren. Für Geschäftsleiter und Mitarbeiter, deren Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil des Fonds auswirkt, wird ein erheblicher Anteil der variablen Vergütung über einen Zeitraum zurückgestellt. Für alle Mitarbeiter gilt eine Rückforderungspolitik (clawback).

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter (einschliesslich Geschäftsleitern) werden einmal jährlich im Januar nach Ablauf des Leistungsjahres auf der Grundlage der Finanzergebnisse von BlackRock für das Gesamtjahr und anderer nicht-finanzieller Ziele und Zielvorgaben getroffen. Neben den finanziellen Ergebnissen basiert die individuelle Gesamtvergütung auch auf der Erreichung strategischer und operativer Ergebnisse und anderer Faktoren wie Management- und Führungskompetenz. Bei der Festlegung der jährlichen variablen Vergütung werden weder feste Formeln noch feste Benchmarks verwendet.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

13. BERICHT ÜBER DIE VERGÜTUNG (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Jährliche variable Vergütung wird aus einem Bonuspool gezahlt, der im Laufe des Jahres durch den unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock überprüft wird, unter Berücksichtigung von sowohl tatsächlicher als auch prognostizierter Finanzdaten sowie von Informationen der Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance in Bezug auf Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, deren Berücksichtigung bei Vergütungsentscheidungen erforderlich ist. Einzelpersonen sind nicht an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung beteiligt.

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finance, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist, und daher werden die Mitarbeiter in den Kontrollfunktionen unabhängig von den Geschäftsbereichen, die sie kontrollieren, vergütet. Die funktionalen Bonuspools für diese Kontrollfunktionen werden in Abhängigkeit von der Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt, und die Vergütung der leitenden Mitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock beaufsichtigt.

Die Gesellschaft ist gemäss der AIFMD verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütung. Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Aufsichtspraxis kann BlackRock es als angemessen erachten, die Art und Weise der Berechnung der quantitativen Vergütungsangaben zu ändern. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben in Bezug auf einen Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit den Angaben anderer BlackRock-Fonds in demselben Jahr vergleichbar sind. BlackRock stützt seinen Ansatz zur Bestimmung der Verhältnismässigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die gemäss der einschlägigen Leitlinien berücksichtigt werden dürfen.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen AIF sind nicht ohne Weiteres verfügbar. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) alle Mitarbeiter der Gesellschaft; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, deren Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil des Fonds auswirkt; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die von den offengelegten Gesamtzahlen umfasst sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf den Fonds entfällt.

Mitarbeiter und Geschäftsleiter der Gesellschaft erbringen in der Regel sowohl AIFMD- als auch Nicht-AIFMD-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der Gesellschaft und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Geschäftsleiter der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl AIFMD- als auch Nicht-AIFMD-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der Gesellschaft erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der Gesellschaft nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der Gesellschaft und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Gesamtbetrag der an die Mitarbeitenden der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der Gesellschaft gewährten Vergütung belief sich auf USD 52.99m. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung von USD 27.67m und einer variablen Vergütung von USD 25.32m. Es gab insgesamt 115 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Der Betrag der von der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der Gesellschaft gewährten aggregierten Vergütung an ihre Geschäftsleitung belief sich auf USD 9.10m und an andere Mitarbeitende, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder ihrer Fonds haben, auf USD 1.76m.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

14. UMWELT-, SOZIAL- UND GOVERNANCEPOLITIK (“ESG”) (UNGEPRÜFT)

Die Teilfonds erfüllen nicht die Kriterien für Produkte gemäss Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzprodukte (“SFDR”) und die Anlagen, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten. Die Portfoliomanager haben bei ihren Entscheidungen über die Auswahl der Anlagen Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, darunter auch zu Principal Adverse Indicators (“PAI”). BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen, die mit den PAIs verbunden sind, übereinstimmen, jedoch verpflichten sich die Teilfonds nicht, PAIs bei der Auswahl der Anlagen zu berücksichtigen, es sei denn, es ist im Prospekt anderes angegeben.

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN

iSHARES SLI® ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Galderma Group AG	-	133.551	19.242	114.309	19.038.164	2,71
Novartis AG	657.379	88.959	258.881	487.457	57.432.184	8,16
Roche Holding AG	210.228	48.172	258.400	-	-	0,00
Roche Holding AG	-	190.676	5.559	185.117	60.959.028	8,66
Sandoz Group AG	345.512	62.048	84.142	323.418	21.216.221	3,01
					158.645.597	**22,54**
Banken						
UBS Group AG	2.270.843	546.987	821.752	1.996.078	73.934.729	10,50
					73.934.729	**10,50**
Baumaterialien						
Amrize Ltd.	-	469.936	81.052	388.884	16.375.905	2,32
Geberit AG	26.249	4.776	6.091	24.934	12.801.115	1,82
Holcim AG	326.115	476.018	409.291	392.842	30.413.828	4,32
Sika AG	126.003	22.592	30.636	117.959	18.083.115	2,57
					77.673.963	**11,03**
Chemie						
Givaudan SA	6.377	955	1.701	5.631	16.329.900	2,32
					16.329.900	**2,32**
Computer						
Logitech International SA	132.718	19.645	46.136	106.227	10.080.942	1,43
					10.080.942	**1,43**
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
Julius Baer Group Ltd.	161.784	29.741	40.172	151.353	9.689.619	1,38
					9.689.619	**1,38**
Einzelhandel						
Cie Financiere Richemont SA Class A	195.229	72.223	59.383	208.069	35.142.854	4,99
Swatch Group AG	22.665	2.007	24.672	-	-	0,00
					35.142.854	**4,99**
Elektrische Bestandteile und Ausrüstung						
ABB Ltd.	661.299	83.933	310.322	434.910	36.367.174	5,17
					36.367.174	**5,17**
Gesundheitspflegedienstleistungen						
Lonza Group AG	56.709	9.786	14.874	51.621	25.831.149	3,67
					25.831.149	**3,67**
Gesundheitspflegeprodukte						
Alcon AG	392.350	70.183	95.234	367.299	19.136.278	2,72
Sonova Holding AG	38.659	7.124	9.549	36.234	7.522.178	1,07
Straumann Holding AG	92.728	16.751	22.549	86.930	8.234.010	1,17
					34.892.466	**4,96**
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG	132.706	6.479	139.185	-	-	0,00
SGS SA	127.015	25.779	30.194	122.600	10.896.688	1,55
					10.896.688	**1,55**
Metallerzeugnisse						
VAT Group AG	21.140	3.892	5.263	19.769	12.074.905	1,72
					12.074.905	**1,72**

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SLI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Nahrungsmittel						
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	777	152	202	727	6.764.735	0,96
Nestle SA	714.026	248.014	225.921	736.119	58.477.293	8,31
					65.242.028	**9,27**
Private Equity						
Partners Group Holding AG	17.797	3.181	4.324	16.654	13.776.189	1,96
					13.776.189	**1,96**
Telekommunikation						
Swisscom AG	19.953	3.599	4.877	18.675	12.484.238	1,77
					12.484.238	**1,77**
Transport						
Kuehne & Nagel International AG	43.615	7.970	10.699	40.886^	7.373.790	1,05
					7.373.790	**1,05**
Verpackungen und Behälter						
SIG Group AG	269.758	13.044	282.802	-	-	0,00
					-	**0,00**
Versicherungen						
Helvetia Baloise Holding AG	-	57.806	1.302	56.504	11.470.312	1,63
Swiss Life Holding AG	22.557	4.009	5.593	20.973	17.843.828	2,54
Swiss Re AG	217.261	52.239	49.898	219.602^	25.847.156	3,67
Zurich Insurance Group AG	52.925	13.780	11.592	55.113	30.697.941	4,36
					85.859.237	**12,20**
Werkzeuge und Zubehör						
Schindler Holding AG	31.976	5.828	7.828	29.976	7.913.664	1,12
					7.913.664	**1,12**
Total Aktien					**694.209.132**	**98,63**
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					**694.209.132**	**98,63**
Total Effekten					**694.209.132**	**98,63**
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
SLI Future Juni 2025	362	-	362	-	-	0,00
SLI Future September 2025	-	587	587	-	-	0,00
SLI Future Dezember 2025	-	377	377	-	-	0,00
SLI Future März 2026	-	473	473	-	-	0,00
SLI Future Juni 2026	-	863	429	434	336.937	0,05
					336.937	**0,05**
Total derivative Finanzinstrumente					**336.937**	**0,05**
Total Anlagen					**694.546.069**	**98,68**
Sichtguthaben					3.229.275	0,46
Sonstige Vermögenswerte					6.092.448	0,86
Gesamtteilvermögen					**703.867.792**	**100,00**
Andere Verbindlichkeiten					(191.394)	(0,03)
Nettoteilfondsvermögen					**703.676.398**	**99,97**

[1]Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

^Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SMI® ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Novartis AG	3.201.756	498.932	259.323	3.441.365	405.461.624	16,28
Roche Holding AG	1.141.300	145.863	1.287.163	-	-	0,00
Roche Holding AG	-	1.262.000	30.774	1.231.226	405.442.722	16,28
					810.904.346	**32,56**
Banken						
UBS Group AG	5.156.690	898.629	679.358	5.375.961	199.125.595	7,99
					199.125.595	**7,99**
Baumaterialien						
Amrize Ltd.	-	1.008.422	81.109	927.313	39.049.150	1,57
Geberit AG	54.302	9.675	4.525	59.452^	30.522.657	1,23
Holcim AG	880.453	1.022.918	966.693	936.678	72.517.611	2,91
Sika AG	260.686	41.965	21.384	281.267^	43.118.231	1,73
					185.207.649	**7,44**
Chemie						
Givaudan SA	13.195	2.077	1.847	13.425	38.932.500	1,56
					38.932.500	**1,56**
Computer						
Logitech International SA	274.493	39.154	60.123	253.524	24.059.428	0,97
					24.059.428	**0,97**
Einzelhandel						
Cie Financiere Richemont SA Class A	873.283	139.984	71.140	942.127	159.125.250	6,39
					159.125.250	**6,39**
Elektrische Bestandteile und Ausrüstung						
ABB Ltd.	2.591.493	387.094	212.152	2.766.435	231.329.295	9,29
					231.329.295	**9,29**
Gesundheitspflegedienstleistungen						
Lonza Group AG	117.327	17.087	11.331	123.083	61.590.733	2,47
					61.590.733	**2,47**
Gesundheitspflegeprodukte						
Alcon AG	811.723	130.606	66.514	875.815	45.629.961	1,83
Sonova Holding AG	79.968	3.601	83.569	-	-	0,00
					45.629.961	**1,83**
Nahrungsmittel						
Nestle SA	4.256.153	631.270	372.104	4.515.319	358.696.941	14,40
					358.696.941	**14,40**
Private Equity						
Partners Group Holding AG	36.822	5.883	2.997	39.708	32.846.458	1,32
					32.846.458	**1,32**
Telekommunikation						
Swisscom AG	41.273	6.651	3.390	44.534	29.770.979	1,20
					29.770.979	**1,20**
Transport						
Kuehne & Nagel International AG	90.200	14.671	7.512	97.359	17.558.696	0,70
					17.558.696	**0,70**
Versicherungen						
Swiss Life Holding AG	46.669	7.113	3.775	50.007	42.545.956	1,71

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SMI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Versicherungen (Fortsetzung)						
Swiss Re AG	477.434	84.947	39.558	522.823^	61.536.267	2,47
Zurich Insurance Group AG	237.752	49.479	18.312	268.919	149.787.883	6,01
					253.870.106	**10,19**
Total Aktien					**2.448.647.937**	**98,31**
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					**2.448.647.937**	**98,31**
Total Effekten					**2.448.647.937**	**98,31**
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
Swiss Market Index Future Juni 2025	251	-	251	-	-	0,00
Swiss Market Index Future September 2025	-	323	323	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Dezember 2025	-	229	229	-	-	0,00
Swiss Market Index Future März 2026	-	294	294	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Juni 2026	-	327	55	272	1.870.478	0,08
					1.870.478	**0,08**
Total derivative Finanzinstrumente					**1.870.478**	**0,08**
Total Anlagen					**2.450.518.415**	**98,39**
Sichtguthaben					13.533.743	0,54
Sonstige Vermögenswerte					26.696.718	1,07
Gesamtteilvermögen					**2.490.748.876**	**100,00**
Andere Verbindlichkeiten					(4.063.060)	(0,16)
Nettoteilfondsvermögen					**2.486.685.816**	**99,84**

[1]Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

^Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SMIM® ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Galderma Group AG	542.199	180.959	45.459	677.699	112.870.768	9,42
Galenica AG	250.343	222.260	254.795	217.808^	18.154.297	1,52
Roche Holding AG	146.635	7.655	26.667	127.623	42.957.902	3,59
Sandoz Group AG	2.203.022	114.958	400.542	1.917.438	125.783.933	10,50
					299.766.900	**25,03**
Bau- und Ingenieurswesen						
Flughafen Zurich AG	94.722	5.023	17.339	82.406	19.530.222	1,63
					19.530.222	**1,63**
Baumaterialien						
Belimo Holding AG	49.569	2.536	8.969	43.136^	35.673.472	2,98
					35.673.472	**2,98**
Chemie						
Clariant AG	1.052.962	53.961	188.021	918.902^	7.374.188	0,62
EMS-Chemie Holding AG	34.054	1.807	6.235	29.626^	21.138.151	1,76
					28.512.339	**2,38**
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
Julius Baer Group Ltd.	1.031.424	53.844	187.567	897.701	57.470.818	4,80
Swissquote Group Holding SA	-	54.982	54.982	-	-	0,00
Swissquote Group Holding SA	-	524.240	-	524.240^	20.759.904	1,73
					78.230.722	**6,53**
Einzelhandel						
Avolta AG	513.488	24.588	144.354	393.722	19.410.495	1,62
Swatch Group AG	144.879	7.873	26.422	126.330^	27.312.546	2,28
					46.723.041	**3,90**
Elektro						
BKW AG	99.030	662	99.692	-	-	0,00
					-	**0,00**
Gesundheitspflegeprodukte						
Sonova Holding AG	-	225.381	10.861	214.520	44.534.352	3,72
Straumann Holding AG	591.194	30.861	107.513	514.542	48.737.418	4,07
Tecan Group AG	63.922	431	64.353	-	-	0,00
					93.271.770	**7,79**
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG	843.290	40.381	150.162	733.509^	12.154.244	1,01
SGS SA	809.816	63.869	146.611	727.074	64.622.337	5,40
					76.776.581	**6,41**
Halbleiter						
ams-OSRAM AG	499.911	3.399	503.310	-	-	0,00
					-	**0,00**
Immobilien						
PSP Swiss Property AG	229.654	12.137	41.980	199.811	29.731.877	2,48
Swiss Prime Site AG	401.723	20.975	73.061	349.637	45.767.483	3,82
					75.499.360	**6,30**
Maschinenbau						
Accelleron Industries AG	-	432.888	21.172	411.716	31.969.747	2,67
Georg Fischer AG	390.079	18.668	69.436	339.311^	14.732.884	1,23
					46.702.631	**3,90**

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SMIM® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Metallerzeugnisse						
VAT Group AG	134.675	7.030	24.489	117.216	71.595.533	5,98
					71.595.533	**5,98**
Nahrungsmittel						
Barry Callebaut AG	17.839	848	3.269	15.418^	18.547.854	1,55
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	4.956	337	973	4.320^	40.197.600	3,36
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	567	31	105	493^	47.081.500	3,93
					105.826.954	**8,84**
Software						
Temenos AG	282.053	14.492	63.971	232.574	15.710.374	1,31
					15.710.374	**1,31**
Telekommunikation						
Sunrise Communications AG Class A	-	305.685	13.451	292.234^	12.601.130	1,05
					12.601.130	**1,05**
Verpackungen und Behälter						
SIG Group AG	1.722.582	77.797	497.631	1.302.748^	15.737.196	1,31
					15.737.196	**1,31**
Versicherungen						
Baloise Holding AG	207.874	2.657	210.531	-	-	0,00
Helvetia Baloise Holding AG	174.986	199.875	39.836	335.025	68.010.075	5,68
					68.010.075	**5,68**
Werkzeuge und Zubehör						
Schindler Holding AG	203.864	10.641	37.073	177.432	46.842.048	3,91
Schindler Holding AG	102.333	5.468	16.139	91.662	23.511.303	1,96
					70.353.351	**5,87**
Total Aktien					**1.160.521.651**	**96,89**
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					**1.160.521.651**	**96,89**
Total Effekten					**1.160.521.651**	**96,89**
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
Swiss Mid Cap Future Juni 2025	376	26	402	-	-	0,00
Swiss Mid Cap Future September 2025	-	545	545	-	-	0,00
Swiss Mid Cap Future Dezember 2025	-	348	348	-	-	0,00
Swiss Mid Cap Future März 2026	-	328	328	-	-	0,00
Swiss Mid Cap Future Juni 2026	-	753	440	313	166.260	0,01
					166.260	**0,01**
Total derivative Finanzinstrumente					**166.260**	**0,01**
Total Anlagen					**1.160.687.911**	**96,90**
Sichtguthaben					2.088.716	0,17
Sonstige Vermögenswerte					35.062.297	2,93
Gesamtteilvermögen					**1.197.838.924**	**100,00**
Andere Verbindlichkeiten					(27.725.069)	(2,31)
Nettoteilfondsvermögen					**1.170.113.855**	**97,69**

[1]Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

^Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SWISS DIVIDEND ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Alternative Energiequellen						
Landis & Gyr Group AG	292.792	202.446	495.238	-	-	0,00
					-	**0,00**
Arzneimittel						
Galenica AG	344.878	269.470	72.408	541.940^	45.170.699	0,61
Novartis AG	7.339.056	4.215.467	2.823.286	8.731.237	1.028.714.343	13,97
Roche Holding AG	2.346.997	1.431.030	3.778.027	-	-	0,00
Roche Holding AG	-	3.370.786	55.060	3.315.726	1.091.868.572	14,82
					2.165.753.614	**29,40**
Baumaterialien						
Amrize Ltd.	-	3.972.757	3.972.757	-	-	0,00
Holcim AG	3.899.951	11.159.588	4.493.468	10.566.071^	818.025.217	11,11
Sika AG	-	1.661.277	23.544	1.637.733	251.064.469	3,41
					1.069.089.686	**14,52**
Biotechnologie						
BB Biotech AG	-	973.756	14.799	958.957^	41.858.473	0,57
					41.858.473	**0,57**
Chemie						
Clariant AG	2.237.934	1.548.632	3.786.566	-	-	0,00
Givaudan SA	-	79.480	1.101	78.379^	227.299.100	3,09
					227.299.100	**3,09**
Diverse Hersteller						
Stadler Rail AG	654.564	451.225	1.105.789	-	-	0,00
Sulzer AG	-	201.871	3.134	198.737^	29.472.697	0,40
					29.472.697	**0,40**
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
EFG International AG	1.038.345	1.094.941	377.142	1.756.144^	28.625.147	0,39
					28.625.147	**0,39**
Elektro						
BKW AG	-	222.499	3.444	219.055	32.420.140	0,44
					32.420.140	**0,44**
Gewerbliche Dienstleistungen						
SGS SA	1.415.426	1.014.116	2.429.542	-	-	0,00
					-	**0,00**
Maschinenbau						
Bucher Industries AG	59.203	42.009	18.021	83.191^	26.329.952	0,36
Burckhardt Compression Holding AG	19.506	27.283	2.798	43.991	22.743.347	0,31
Kardex Holding AG	-	63.730	824	62.906^	16.984.620	0,23
					66.057.919	**0,90**
Nahrungsmittel						
Barry Callebaut AG	23.991	15.994	39.985	-	-	0,00
Nestle SA	7.971.474	6.620.036	1.406.296	13.185.214	1.047.433.400	14,22
					1.047.433.400	**14,22**
Private Equity						
Partners Group Holding AG	169.194	112.848	282.042	-	-	0,00
					-	**0,00**
Telekommunikation						
Swisscom AG	275.672	183.879	459.551	-	-	0,00
					-	**0,00**

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SWISS DIVIDEND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Transport						
Kuehne & Nagel International AG	677.426	453.234	1.130.660	-	-	0,00
					-	**0,00**
Versicherungen						
Helvetia Baloise Holding AG	-	1.181.170	16.705	1.164.465	236.386.395	3,21
Swiss Life Holding AG	305.891	239.319	33.033	512.177^	435.760.192	5,92
Swiss Re AG	3.203.636	3.086.106	343.930	5.945.812^	699.822.072	9,50
Zurich Insurance Group AG	1.181.681	973.396	180.986	1.974.091	1.099.568.687	14,93
					2.471.537.346	**33,56**
Vertrieb und Grosshandel						
ALSO Holding AG	-	89.356	1.180	88.176^	16.347.830	0,22
					16.347.830	**0,22**
Werbung						
DKSH Holding AG	285.784	366.523	40.901	611.406^	37.907.172	0,51
					37.907.172	**0,51**
Total Aktien					**7.233.802.524**	**98,22**
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					**7.233.802.524**	**98,22**
Total Effekten					**7.233.802.524**	**98,22**
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
Swiss Market Index Future Juni 2025	566	-	566	-	-	0,00
Swiss Market Index Future September 2025	-	743	743	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Dezember 2025	-	511	511	-	-	0,00
Swiss Market Index Future März 2026	-	753	753	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Juni 2026	-	1.280	411	869	6.171.658	0,08
					6.171.658	**0,08**
Total derivative Finanzinstrumente					**6.171.658**	**0,08**
Total Anlagen					**7.239.974.182**	**98,30**
Sichtguthaben					36.344.614	0,49
Sonstige Vermögenswerte					88.881.026	1,21
Gesamtteilvermögen					**7.365.199.822**	**100,00**
Andere Verbindlichkeiten					(9.884.801)	(0,13)
Nettoteilfondsvermögen					**7.355.315.021**	**99,87**

[1]Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

^Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Alternative Energiequellen						
Landis & Gyr Group AG	64.983	17.627	5.783	76.827^	3.887.446	0,07
Meyer Burger Technology AG	74.513	240	74.753	-	-	0,00
					3.887.446	**0,07**
Arzneimittel						
Cosmo NV	22.928	6.661	2.155	27.434^	2.139.852	0,04
Curatis Holding AG	33	6.971	342	6.662	165.884	0,00
Galderma Group AG	270.161	229.002	47.278	451.885	75.261.447	1,42
Galenica AG	125.069	34.790	15.386	144.473^	12.041.825	0,23
IVF Hartmann Holding AG	1.320	376	120	1.576	195.424	0,00
Novartis AG	4.922.579	1.405.798	622.325	5.706.052	672.287.047	12,67
Roche Holding AG	1.754.708	400.197	2.154.905	-	-	0,00
Roche Holding AG	73.146	21.089	9.135	85.100	28.644.660	0,54
Roche Holding AG	-	2.186.608	145.133	2.041.475	672.257.717	12,67
Sandoz Group AG	1.099.209	319.035	139.712	1.278.532	83.871.699	1,58
Siegfried Holding AG	107.272	30.211	11.860	125.623^	10.275.961	0,19
Ypsomed Holding AG	9.683	3.168	1.343	11.508^	4.032.403	0,08
					1.561.173.919	**29,42**
Automobilhersteller						
Autoneum Holding AG	7.633	2.008	1.514	8.127	965.488	0,02
					965.488	**0,02**
Autoteile und -zubehör						
Feintool International Holding AG	15.517	4.695	1.487	18.725^	195.676	0,00
					195.676	**0.00**
Banken						
Banque Cantonale de Geneve	5.069	576	5.645	-	-	0,00
Banque Cantonale de Geneve	-	65.470	9.257	56.213	1.894.378	0,04
Banque Cantonale du Jura SA	1.986	554	172	2.368^	213.120	0,00
Banque Cantonale Vaudoise	70.553	19.953	8.566	81.940^	9.627.950	0,18
Basellandschaftliche Kantonalbank	1.435	376	120	1.691	1.826.280	0,03
Basler Kantonalbank	15.546	4.539	2.798	17.287	1.619.792	0,03
Berner Kantonalbank AG	11.173	3.508	1.443	13.238^	5.023.821	0,10
Cembra Money Bank AG	74.880	21.371	9.073	87.178	8.281.910	0,16
Glarner Kantonalbank	15.223	4.626	1.461	18.388^	432.118	0,01
Graubuendner Kantonalbank	1.850	538	221	2.167^	4.572.370	0,09
Hypothekarbank Lenzburg AG	175	39	-	214^	881.680	0,02
Liechtensteinische Landesbank AG	28.925	8.090	2.617	34.398	3.391.643	0,06
Luzerner Kantonalbank AG	47.381	14.472	5.773	56.080^	6.000.560	0,11
Schweizerische Nationalbank	212	94	76	230^	795.800	0,02
St. Galler Kantonalbank AG	7.209	2.184	875	8.518	5.460.038	0,10
Thurgauer Kantonalbank	10.430	2.824	1.679	11.575^	2.176.100	0,04
UBS Group AG	7.928.297	2.484.505	1.499.190	8.913.612	330.160.188	6,22
Valiant Holding AG	38.855	11.546	4.249	46.152	7.338.168	0,14
Walliser Kantonalbank	11.516	4.347	2.076	13.787	2.185.240	0,04
Zuger Kantonalbank	360	94	45	409	4.335.400	0,08
					396.216.556	**7,47**
Bau- und Bergbaumaschinen						
Centiel AG	3.039	70.821	4.492	69.368^	367.650	0,01
					367.650	**0,01**

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Bau- und Ingenieurswesen						
Flughafen Zurich AG	47.300	13.787	6.414	54.673	12.957.501	0,25
Implenia AG	35.831	12.929	3.463	45.297	2.758.587	0,05
					15.716.088	**0,30**
Baumaterialien						
Amrize Ltd.	-	3.067.155	1.529.822	1.537.333^	64.737.093	1,22
Arbonia AG	134.842	41.286	13.168	162.960^	673.025	0,01
Belimo Holding AG	24.801	7.269	3.402	28.668	23.708.436	0,45
Forbo Holding AG	2.493	929	236	3.186^	2.383.128	0,04
Geberit AG	83.493	25.938	10.861	98.570	50.605.838	0,95
Holcim AG	1.353.697	1.759.663	1.560.379	1.552.981	120.231.789	2,27
Meier Tobler Group AG	11.404	3.426	1.100	13.730^	416.019	0,01
Sika AG	400.810	116.542	51.039	466.313	71.485.783	1,35
					334.241.111	**6,30**
Bekleidung						
Calida Holding AG	14.329	4.354	1.376	17.307^	297.334	0,01
					297.334	**0,01**
Biotechnologie						
Addex Therapeutics Ltd.	66.282	20.302	6.404	80.180^	3.688	0,00
Bachem Holding AG	77.650	23.077	10.817	89.910^	6.909.583	0,13
Basilea Pharmaceutica AG	29.169	11.465	5.656	34.978^	1.822.354	0,04
BB Biotech AG	139.446	36.953	15.195	161.204^	7.036.555	0,13
BioVersys AG	-	15.850	1.152	14.698^	396.846	0,01
EvoNext Holdings SA	8.087	2.431	775	9.743^	13.445	0,00
Idorsia Ltd.	425.763	257.645	108.197	575.211^	2.568.892	0,05
Kuros Biosciences AG	71.663	25.352	11.625	85.390^	1.822.223	0,03
MindMaze Therapeutics Holding SA	5.215	239.681	-	244.896^	91.469	0,00
Molecular Partners AG	80.881	24.776	7.811	97.846^	307.236	0,01
Newron Pharmaceuticals SpA	47.656	13.958	12.768	48.846^	665.283	0,01
PolyPeptide Group AG	38.700	11.358	9.433	40.625	1.539.688	0,03
Santhera Pharmaceuticals Holding AG	19.959	18.963	2.884	36.038^	587.419	0,01
Spexis AG	18.248	-	-	18.248^	0	0,00
Xlife Sciences AG	6.338	1.894	606	7.626	175.398	0,00
					23.940.079	**0,45**
Chemie						
Clariant AG	525.358	156.347	60.418	621.287^	4.985.828	0,09
Dottikon Es Holding AG	7.794	2.634	1.134	9.294^	2.881.140	0,05
DSM-Firmenich AG	-	565.999	-	565.999^	37.378.574	0,71
EMS-Chemie Holding AG	16.967	4.796	2.102	19.661^	14.028.123	0,27
Givaudan SA	20.287	5.838	3.864	22.261	64.556.900	1,22
OC Oerlikon Corp. AG	481.797	142.642	45.892	578.547^	2.210.050	0,04
					126.040.615	**2,38**
Computer						
Logitech International SA	421.533	115.375	116.661	420.247	39.881.440	0,75
Softwareone Holding AG	255.927	258.999	58.033	456.893^	3.824.195	0,07
					43.705.635	**0,82**
Diverse Hersteller						
Daetwyler Holding AG	18.238	6.242	2.657	21.823^	3.461.128	0,07
Gurit Holding AG	7.992	2.324	4.171	6.145^	235.968	0,01
Stadler Rail AG	145.285	46.295	19.109	172.471^	3.942.687	0,07
Sulzer AG	43.861	12.405	5.477	50.789^	7.532.009	0,14
					15.171.792	**0,29**

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
Bellevue Group AG	21.826	6.670	2.094	26.402^	196.959	0,00
Cie Financiere Tradition SA	7.060	2.787	1.847	8.000^	2.092.000	0,04
EFG International AG	260.455	145.816	48.784	357.487	5.827.038	0,11
GAM Holding AG	735.197	225.451	71.057	889.591^	60.314	0,00
Julius Baer Group Ltd.	513.844	148.973	64.226	598.591	38.321.796	0,72
Leonteq AG	25.334	7.727	2.439	30.622^	444.019	0,01
Swissquote Group Holding SA	27.827	10.594	38.421	-	-	0,00
Swissquote Group Holding SA	-	349.490	-	349.490^	13.839.804	0,26
Vontobel Holding AG	68.966	20.883	7.930	81.919	5.717.946	0,11
VP Bank AG Class A	7.954	2.401	756	9.599	831.273	0,02
VZ Holding AG	38.904	10.979	5.074	44.809	6.658.618	0,12
					73.989.767	**1,39**
Einzelhandel						
Avolta AG	254.328	71.988	64.151	262.165	12.924.735	0,25
Cie Financiere Richemont SA Class A	1.342.656	389.849	170.423	1.562.082	263.835.650	4,97
DocMorris AG	152.216	30.505	84.919	97.802^	688.037	0,01
Mobilezone Holding AG	101.171	29.825	19.337	111.659	1.668.185	0,03
Swatch Group AG	71.864	20.752	8.665	83.951^	18.150.206	0,34
Swatch Group AG	137.564	36.744	15.928	158.380^	6.746.988	0,13
					304.013.801	**5,73**
Elektrische Bestandteile und Ausrüstung						
ABB Ltd.	3.984.371	1.119.727	517.184	4.586.914	383.557.749	7,23
Huber & Suhner AG	40.718	10.740	4.851	46.607^	12.420.765	0,23
R&S Group Holding AG	77.883	30.960	13.244	95.599^	2.514.254	0,05
					398.492.768	**7,51**
Elektro						
BKW AG	49.421	13.853	5.517	57.757	8.548.036	0,16
Edisun Power Europe AG	1.412	376	120	1.668	114.758	0,00
Romande Energie Holding SA	22.492	6.807	2.189	27.110	1.355.500	0,03
					10.018.294	**0,19**
Elektronik						
Cicor Technologies Ltd.	6.292	1.858	605	7.545^	1.192.110	0,02
Comet Holding AG	19.568	5.193	2.226	22.535^	8.364.992	0,16
dormakaba Holding AG	7.584	988	8.572	-	-	0,00
dormakaba Holding AG	-	95.846	6.607	89.239^	4.640.428	0,09
LEM Holding SA	1.402	376	120	1.658	795.840	0,02
Phoenix Mecano AG	1.494	376	120	1.750^	771.750	0,01
					15.765.120	**0,30**
Freizeit						
BAJAJ Mobility AG	23.689	7.242	2.294	28.637^	530.930	0,01
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET	7.769	2.354	755	9.368^	470.274	0,01
					1.001.204	**0,02**
Gesundheitspflegedienstleistungen						
Lonza Group AG	180.391	51.055	27.378	204.068	102.115.627	1,93
					102.115.627	**1,93**
Gesundheitspflegeprodukte						
Alcon AG	1.248.042	362.521	158.557	1.452.006	75.649.513	1,43
Coltene Holding AG	7.537	2.302	722	9.117^	467.702	0,01
Medacta Group SA	15.540	4.278	2.348	17.470	2.501.704	0,05
Medartis Holding AG	14.030	5.776	2.906	16.900^	1.314.820	0,02
Medmix AG	65.774	20.136	6.435	79.475	718.454	0,01

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)						
Metall Zug AG Class B	413	94	30	477^	333.900	0,01
SKAN Group AG	31.406	9.118	3.021	37.503^	1.860.149	0,03
Sonova Holding AG	123.157	35.264	15.377	143.044	29.695.934	0,56
Straumann Holding AG	294.363	85.570	36.831	343.102	32.498.621	0,61
Tecan Group AG	32.014	9.285	3.525	37.774^	5.870.080	0,11
					150.910.877	**2,84**
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG	421.627	117.268	46.171	492.724^	8.164.437	0,15
Burkhalter Holding AG	19.618	8.935	3.706	24.847	4.050.061	0,08
MCH Group AG	8.762	2.592	808	10.546^	46.508	0,00
Orell Fuessli AG	1.981	554	172	2.363	355.631	0,01
SGS SA	404.545	134.127	53.858	484.814	43.090.268	0,81
					55.706.905	**1,05**
Halbleiter						
ams-OSRAM AG	254.865	68.836	31.670	292.031	5.881.504	0,11
Sensirion Holding AG	25.369	9.351	4.706	30.014^	2.512.172	0,05
u-blox Holding AG	18.215	3.243	21.458	-	-	0,00
u-blox Holding AG	-	20.293	20.293	-	-	0,00
WISeKey International Holding Ltd.	6.288	1.864	597	7.555^	108.188	0,00
					8.501.864	**0,16**
Heimtextilien						
V-ZUG Holding AG	4.400	1.296	404	5.292^	211.680	0,00
					211.680	**0.00**
Holdinggesellschaften, Konglomerate						
Villars Holding SA	219	7	201	25^	14.500	0,00
					14.500	**0.00**
Immobilien						
Allreal Holding AG	41.032	12.182	4.757	48.457	10.151.742	0,19
Cham Swiss Properties AG	55.804	16.740	5.440	67.104^	1.650.758	0,03
Epic Suisse AG	6.678	4.978	849	10.807	907.788	0,02
Fundamenta Real Estate AG	77.808	34.205	22.151	89.862	1.545.626	0,03
Fundamenta Real Estate AG Rights	-	79.784	79.784	-	-	0,00
Hiag Immobilien Holding AG	10.944	4.385	2.163	13.166	1.856.406	0,04
Intershop Holding AG	13.804	5.485	1.367	17.922^	3.215.207	0,06
Investis Holding SA	7.152	2.127	1.611	7.668	1.177.038	0,02
Mobimo Holding AG	18.234	5.721	2.338	21.617	7.674.035	0,14
Novavest Real Estate AG	25.937	7.832	6.030	27.739	1.184.455	0,02
Peach Property Group AG	87.279	51.497	10.368	128.408^	642.040	0,01
Peach Property Group AG Rights	-	88.699	88.699	-	-	0,00
Plazza AG Class A	3.355	911	605	3.661	1.621.823	0,03
PSP Swiss Property AG	114.447	32.084	13.250	133.281	19.832.213	0,37
SF Urban Properties AG	7.086	2.117	700	8.503	846.899	0,02
Swiss Prime Site AG	200.392	58.968	26.219	233.141	30.518.157	0,58
Varia U.S. Properties AG	16.412	5.030	1.580	19.862^	300.909	0,01
Warteck Invest AG	512	94	30	576^	1.120.320	0,02
Zueblin Immobilien Holding AG	4.832	791	2.688	2.935	152.620	0,00
Zug Estates Holding AG Class B	742	188	60	870^	1.853.100	0,04
					86.251.136	**1,63**
Internet						
Lastminute.com NV	13.284	4.037	1.264	16.057	219.981	0,00

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Internet (Fortsetzung)						
SMG Swiss Marketplace Group AG	-	70.238	5.056	65.182^	1.880.501	0,04
Talenthouse AG	188.482	-	-	188.482	2	0,00
					2.100.484	**0,04**
Investmentgesellschaften						
Private Equity Holding AG	6.268	1.855	597	7.526^	481.664	0,01
					481.664	**0,01**
Maschinenbau						
Accelleron Industries AG	234.691	69.847	28.767	275.771	21.413.618	0,40
Bucher Industries AG	16.680	4.587	2.564	18.703^	5.919.499	0,11
Burckhardt Compression Holding AG	7.821	2.238	1.166	8.893	4.597.681	0,09
Carlo Gavazzi Holding AG	1.035	282	90	1.227	191.412	0,00
Georg Fischer AG	193.793	55.383	24.729	224.447^	9.745.489	0,18
Inficon Holding AG	43.448	11.375	4.784	50.039^	8.156.357	0,16
Interroll Holding AG	1.972	470	152	2.290	3.819.720	0,07
Kardex Holding AG	15.229	3.944	1.694	17.479^	4.719.330	0,09
Klingelnberg AG	11.447	3.479	1.092	13.834^	148.024	0,00
Komax Holding AG	10.120	3.048	962	12.206^	693.301	0,01
Mikron Holding AG	18.753	5.715	1.801	22.667	389.872	0,01
Rieter Holding AG	7.019	235.825	25.095	217.749^	720.749	0,01
Rieter Holding AG Rights	-	7.503	7.503	-	-	0,00
Zehnder Group AG	23.224	6.750	2.211	27.763^	1.793.490	0,04
					62.308.542	**1,17**
Medien						
TX Group AG	8.528	2.341	1.277	9.592^	1.245.042	0,02
					1.245.042	**0,02**
Metallerzeugnisse						
SFS Group AG	45.154	13.445	6.229	52.370^	6.682.412	0,13
VAT Group AG	67.197	19.609	8.647	78.159	47.739.517	0,90
					54.421.929	**1,03**
Nahrungsmittel						
Aryzta AG	61.544	18.101	6.926	72.719^	4.435.859	0,08
Barry Callebaut AG	8.860	2.556	1.143	10.273^	12.358.419	0,23
Bell Food Group AG	4.592	1.368	442	5.518	971.168	0,02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	2.472	780	372	2.880^	26.798.400	0,51
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	283	101	57	327^	31.228.500	0,59
Emmi AG	5.256	2.738	664	7.330^	6.325.790	0,12
Groupe Minoteries SA	690	188	60	818^	196.320	0,00
Nestle SA	6.543.666	1.827.504	884.435	7.486.735	594.746.228	11,21
Orior AG	17.185	5.227	1.638	20.774^	280.449	0,01
					677.341.133	**12,77**
Private Equity						
Aevis Victoria SA	65.688	19.498	16.655	68.531	890.903	0,02
Partners Group Holding AG	56.609	16.469	7.241	65.837	54.460.366	1,02
					55.351.269	**1,04**
Raumfahrt und Verteidigung						
Montana Aerospace AG	76.742	36.296	12.683	100.355^	2.368.378	0,05
					2.368.378	**0,05**
Software						
Kudelski SA	102.561	31.384	9.880	124.065^	147.017	0,00
SHL TeleMedicine Ltd.	28.278	119.067	10.877	136.468	143.291	0,00

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Software (Fortsetzung)						
SHL TeleMedicine Ltd. Rights	-	32.436	32.436	-	-	0,00
Temenos AG	140.566	39.698	26.015	154.249	10.419.520	0,20
					10.709.828	**0,20**
Telekommunikation						
Ascom Holding AG	94.340	28.879	9.153	114.066	691.240	0,01
Sunrise Communications AG Class A	162.691	51.504	20.481	193.714^	8.352.948	0,16
Swisscom AG	63.534	18.443	8.145	73.832	49.356.692	0,93
					58.400.880	**1,10**
Transport						
BVZ Holding AG	182	202	-	384	614.400	0,01
Jungfraubahn Holding AG	11.853	3.852	1.067	14.638^	3.879.070	0,07
Kuehne & Nagel International AG	138.702	39.992	17.324	161.370^	29.103.080	0,55
					33.596.550	**0,63**
Unterhaltung						
Highlight Event & Entertainment AG	6.264	-	-	6.264^	36.958	0,00
					36.958	**0.00**
Verpackungen und Behälter						
CPH Group AG	10.508	3.139	990	12.657^	734.106	0,01
SIG Group AG	857.369	237.980	229.532	865.817^	10.459.069	0,20
Vetropack Holding AG	32.982	9.909	9.859	33.032^	652.052	0,01
					11.845.227	**0,22**
Versicherungen						
Baloise Holding AG	103.541	15.212	118.753	-	-	0,00
Helvetia Baloise Holding AG	87.167	158.724	22.497	223.394	45.348.982	0,85
Swiss Life Holding AG	71.749	20.617	9.456	82.910^	70.539.828	1,33
Swiss Re AG	734.058	228.626	94.555	868.129	102.178.783	1,93
Vaudoise Assurances Holding SA	2.367	640	207	2.800	2.301.600	0,04
Zurich Insurance Group AG	365.535	126.487	46.144	445.878	248.354.046	4,68
					468.723.239	**8,83**
Vertrieb und Grosshandel						
ALSO Holding AG	15.393	4.639	1.840	18.192^	3.372.797	0,06
Bossard Holding AG Class A	14.562	4.723	1.983	17.302^	2.967.293	0,06
					6.340.090	**0,12**
Werbung						
APG SGA SA	3.429	930	292	4.067^	742.228	0,02
DKSH Holding AG	89.970	25.885	12.256	103.599	6.423.138	0,12
					7.165.366	**0,14**
Werkzeuge und Zubehör						
Adval Tech Holding AG	710	14	724	-	-	0,00
Bystronic AG	3.680	1.091	352	4.419^	903.686	0,02
Schindler Holding AG	101.448	29.552	12.687	118.313	31.234.632	0,59
Schindler Holding AG	51.003	16.832	6.692	61.143	15.683.179	0,29
Schlatter Industries AG	1.067	282	90	1.259	23.921	0,00
Schweiter Technologies AG	2.332	971	498	2.805^	830.280	0,02
StarragTornos Group AG	4.785	1.390	434	5.741^	183.712	0,00
					48.859.410	**0,92**
Total Aktien					**5.230.208.921**	**98,58**
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					**5.230.208.921**	**98,58**
Total Effekten					**5.230.208.921**	**98,58**

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
Swiss Market Index Future Juni 2025	434	-	434	-	-	0,00
Swiss Market Index Future September 2025	-	714	714	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Dezember 2025	-	420	420	-	-	0,00
Swiss Market Index Future März 2026	-	510	510	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Juni 2026	-	606	129	477	2.940.409	0,05
					2.940.409	**0,05**
Total derivative Finanzinstrumente					**2.940.409**	**0,05**
Total Anlagen					**5.233.149.330**	**98,63**
Sichtguthaben					14.592.613	0,28
Sonstige Vermögenswerte					57.996.217	1,09
Gesamtteilvermögen					**5.305.738.160**	**100,00**
Andere Verbindlichkeiten					(9.393.432)	(0,18)
Nettoteilfondsvermögen					**5.296.344.728**	**99,82**

[1]Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

^Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

Liste der im Berichtszeitraum bis zum 31. Mai 2026 geschlossenen Devisentermingeschäfte∅

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen-währung	Gegenwert
18.05.2026	Kauf	CHF	367.646	USD	469.807

∅Bei den Devisentermingeschäften handelt es sich um Over the Counter (“OTC”) Geschäfte. Die Gegenpartei für diese OTC Geschäfte ist State Street Bank and Trust Company.

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 0-3 ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Schweiz						
Swiss Confederation Government Bonds 1,25% 28.05.2026	52.397.000	29.211.000	81.608.000	-	-	0,00
Swiss Confederation Government Bonds 1,5% 24.07.2025	50.669.000	856.000	51.525.000	-	-	0,00
Swiss Confederation Government Bonds 3,25% 27.06.2027	42.100.000	49.218.000	12.759.000	78.559.000	81.284.997	33,20
Swiss Confederation Government Bonds 4% 08.04.2028	76.700.000	92.712.000	23.444.000	145.968.000	156.609.067	63,96
					237.894.064	**97,16**
Total Obligationen					**237.894.064**	**97,16**
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					**237.894.064**	**97,16**
Total Effekten					**237.894.064**	**97,16**
Total Anlagen					**237.894.064**	**97,16**
Sichtguthaben					761.513	0,31
Sonstige Vermögenswerte					6.188.820	2,53
Gesamtteilvermögen					**244.844.397**	**100,00**
Andere Verbindlichkeiten					(1.028.922)	(0,42)
Nettoteilfondsvermögen					**243.815.475**	**99,58**

[1]Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 3-7 ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Schweiz						
Swiss Confederation Government Bonds (Zero-Coupon) 22.06.2029	166.154.000	20.941.000	95.393.000	91.702.000	91.367.288	21,39
Swiss Confederation Government Bonds 0,5% 27.05.2030	126.168.000	23.974.000	72.087.000	78.055.000	79.167.284	18,54
Swiss Confederation Government Bonds 0,5% 27.06.2032	-	114.921.000	40.838.000	74.083.000	75.134.978	17,59
Swiss Confederation Government Bonds 2,25% 22.06.2031	115.862.000	15.015.000	65.774.000	65.103.000	71.779.313	16,81
Swiss Confederation Government Bonds 3,5% 08.04.2033	-	88.265.000	1.230.000	87.035.000	106.069.554	24,83
					423.518.417	**99,16**
Total Obligationen					**423.518.417**	**99,16**
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					**423.518.417**	**99,16**
Total Effekten					**423.518.417**	**99,16**
Total Anlagen					**423.518.417**	**99,16**
Sichtguthaben					381.214	0,09
Sonstige Vermögenswerte					3.220.451	0,75
Gesamtteilvermögen					**427.120.082**	**100,00**
Andere Verbindlichkeiten					(50.882)	(0,01)
Nettoteilfondsvermögen					**427.069.200**	**99,99**

[1]Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 7-15 ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Schweiz						
Swiss Confederation Government Bonds (Zero-Coupon) 26.06.2034	52.258.000	39.601.000	19.225.000	72.634.000	70.934.365	14,89
Swiss Confederation Government Bonds (Zero-Coupon) 24.07.2039	50.646.000	26.596.000	12.429.000	64.813.000	60.535.342	12,71
Swiss Confederation Government Bonds 0,25% 23.06.2035	39.376.000	30.604.000	12.224.000	57.756.000	57.215.981	12,01
Swiss Confederation Government Bonds 0,5% 27.06.2032	49.978.000	1.734.000	51.712.000	-	-	0,00
Swiss Confederation Government Bonds 0,5% 28.05.2040	6.750.000	19.174.000	3.832.000	22.092.000	21.959.448	4,61
Swiss Confederation Government Bonds 1,25% 27.06.2037	61.776.000	41.480.000	16.343.000	86.913.000	94.396.209	19,82
Swiss Confederation Government Bonds 1,5% 26.10.2038	40.957.000	26.290.000	10.418.000	56.829.000	63.674.053	13,37
Swiss Confederation Government Bonds 2,5% 08.03.2036	69.939.000	35.080.000	19.961.000	85.058.000	102.150.405	21,45
Swiss Confederation Government Bonds 3,5% 08.04.2033	70.010.000	20.929.000	90.939.000	-	-	0,00
					470.865.803	**98,86**
Total Obligationen					**470.865.803**	**98,86**
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					**470.865.803**	**98,86**
Total Effekten					**470.865.803**	**98,86**
Total Anlagen					**470.865.803**	**98,86**
Sichtguthaben					356.904	0,08
Sonstige Vermögenswerte					5.066.234	1,06
Gesamtteilvermögen					**476.288.941**	**100,00**
Andere Verbindlichkeiten					(770.310)	(0,16)
Nettoteilfondsvermögen					**475.518.631**	**99,84**

[1]Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

SIX Index AG Indizes ("SIX Indizes")
SBI®, SLI®, SMI®, SMIM® oder SPI®

SIX Index AG und ihre Lizenzgeber ("Lizenzgeber") stehen in keiner Beziehung zu BlackRock Inc., ausser der Lizenzierung der oben erwähnten Indizes und ihrer Unterindizes (zusammen "SIX Indizes") und der Verwendung der zugehörigen Marken in Bezug auf die Teilvermögen. SIX Index AG und ihre Lizenzgeber unterlassen es:

- die Teilvermögen als Sponsor zu unterstützen, empfehlen, vertreiben oder fördern.
- zu empfehlen, dass irgendwelche Personen in die Teilvermögen oder in andere Wertschriften investieren sollen.
- jedwede Verantwortung oder Haftung zu tragen oder irgendeine Entscheidung zu tätigen betreffend Anlagezeitpunkt, Menge oder Preis der Teilvermögen.
- jedwede Verantwortung oder Haftung zu tragen in Bezug auf Verwaltung, Leitung oder Vertriebstätigkeit der Teilvermögen.
- die Interessen der Teilvermögen oder deren Eigentümer bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung der SIX Indizes zu berücksichtigen und haben auch keine Verpflichtung dies zu tun.

SIX Index AG und ihre Lizenzgeber geben in keiner Weise Gewähr und übernehmen keine Haftung (weder aus fahrlässigem noch aus anderem Verhalten) in Bezug auf die Teilvermögen und deren Marktentwicklung.
SIX Index AG unterstellt keine Vertragsbeziehung mit den Käufern der Teilvermögen oder mit einer anderen Drittpartei.
Insbesondere bieten SIX Index AG und ihre Lizenzgeber keine Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, und schliessen jede Haftung aus für:

- die Ergebnisse der Teilvermögen, der Eigentümer der Teilvermögen oder jeder anderer Person in Bezug auf den Gebrauch der SIX Indizes oder der darin enthaltenen Daten;
- die Richtigkeit, die Termintreue und die Vollständigkeit der SIX Indizes und deren Daten;
- die Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Nutzung der SIX Indizes und deren Daten;
- die Marktentwicklung der Teilvermögen im Allgemeinen.

SIX Index AG und ihre Lizenzgeber bieten keine Gewähr und schliessen jede Haftung aus, für alle Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in Verbindung mit den SIX Indizes oder darin enthaltenen Daten;
Unter keinen Umständen können SIX Index AG und ihre Lizenzgeber unter keinen Umständen haftbar gemacht werden (weder aus fahrlässigem noch aus anderem Verhalten) für unmittelbare entgangene Gewinne oder mittelbare Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder andere Schäden oder Verluste infolge solcher Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in Verbindung mit den SIX Indizes oder darin enthaltenen Daten oder in Bezug auf die Teilvermögen im Allgemeinen, selbst in Umständen in denen die SIX Index AG und ihre Lizenzgeber sich der Möglichkeit solcher Verluste oder Schäden bewusst sind.

Der Lizenzvertrag zwischen BlackRock Inc. und SIX Index AG ist einzig und allein zu deren Gunsten und nicht zu Gunsten der Eigentümer der Teilvermögen oder jeder anderen Drittpartei.

Möchten Sie mehr erfahren?

iShares.com| +41 (0) 800 33 66 88

© 2026 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber.

iShares
by BlackRock

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