



Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

BlackRock Global Index Funds

R.C.S. Luxemburg: B 171278

Inhalt

Allgemeine Informationen	2
Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber	4
Bericht des Anlageberaters	7
Bericht des Verwaltungsrats	12
Vergütungsbericht (ungeprüft)	16
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens	20
Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre	23
Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen	26
Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile	30
Aufstellung der Vermögenswerte	33
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	33
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	49
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	72
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	77
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	106
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	116
iShares Global Multifactor Equity Index Fund (LU)	137
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	148
iShares North America Equity Index Fund (LU)	151
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	158
iShares World Equity Index Fund (LU)	161
Anmerkungen zum Jahresabschluss	174
Prüfbericht	182
Anhang I – Performance im Kalenderjahr (ungeprüft)	185
Anhang II – Anteilklassen (ungeprüft)	186
Anhang III – Globales Marktrisiko (ungeprüft)	187
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	188

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

Allgemeine Informationen

Verwaltungsrat

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

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

Verwaltungsgesellschaft

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

Anlageberater

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

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

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

Unter-Anlageberater

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

Hauptvertriebsstelle

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

Verwahrstelle und Fondsbuchhalter

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

Listing Agent, Register- und Transferstelle

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

Unabhängiger Abschlussprüfer

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

Rechtsberater

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

Wertpapierleihstelle

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

Zahlstellen

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

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

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

Eingetragener Sitz

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

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Auskünfte

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

Schriftliche Anfragen:

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

Alle anderen Anfragen:

Fax: + 352 462 685 894

E-Mail:

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

Aktueller Prospekt

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

www.blackrockinternational.com

Vertreter

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

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

Aufstellung der Vermögenswerte

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

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

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

Käufe und Verkäufe

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

Autorisierter Status

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

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

Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilhaber

März 2026

Sehr geehrte Anteilhaberin, sehr geehrter Anteilhaber,

mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die Aktivitäten von BlackRock Global Index Funds (die „Gesellschaft“ oder „BGIF“) in den zwölf Monaten bis zum 31. März 2026 informieren. Zum 31. März 2026 gehörten 11 Fonds (jeder einzelne ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“) zur BGIF-Fondsreihe. Die Wertentwicklung der Fonds wird im separaten Bericht des Anlageberaters ausführlicher behandelt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilhaber

März 2026 (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

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

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

Schließlich wurde im Berichtszeitraum der iShares Global Multifactor Equity Index Fund (LU) aufgelegt. Am Ende der 12 Monate belief sich das verwaltete Vermögen auf 577,33 Mio. USD.

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

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

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

Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber

März 2026 (Fortsetzung)

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

Mit freundlichen Grüßen

Denise Voss
Vorsitzende

April 2026

Bericht des Anlageberaters Performanceüberblick

1. April 2025 bis 31. März 2026

Anlageziel

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

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

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

Marktrückblick

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

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

Handelsverhandlungen ausgesetzt würden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bericht des Anlageberaters Performanceüberblick

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

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

Wertentwicklung des Aktienfonds

Der iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) war im Berichtszeitraum mit einer Rendite von 29,41 % prozentual der stärkste Performer. Darüber hinaus gab es starke Gewinne für den iShares Japan Equity Index Fund (LU), der um 26,34 % zulegte, sowie für den iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU), der um 23,48 % zulegte. In der Zwischenzeit legte der iShares World Equity Index Fund (LU) um 18,92 % zu, der iShares North America Equity Index Fund (LU) stieg um 18,14 % und der im Berichtszeitraum aufgelegte iShares Global Multifactor Equity Index Fund (LU) erzielte eine Rendite von 2,29 %. Schließlich legte der iShares Europe Equity Index Fund (LU) um 12,14 % zu.

Wertentwicklung der Fixed Income Funds

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

Aussichten

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

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

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

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

Tracking-Differenz

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

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

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

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

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

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

Bericht des Anlageberaters Performanceüberblick

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

Tracking Error

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

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

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

Erklärung der Divergenz zwischen erwartetem und realisiertem Tracking Error

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

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

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

April 2026

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

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

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

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

Bericht des Anlageberaters Performanceüberblick

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

Performanceübersicht, Tracking Difference und Tracking Error

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

Fonds	Fonds- rendite %	Referen- zindex %	TER (Gesamt- kosten- quote) %	Tra- cking-Dif- ferenz vor TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen				Bewer- tungsdiffe- renz	Voraus- sichtlicher Tracking Error %	Real- sierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für die Tracking- Differenz und den Tracking Error
					Nettoer- tragsdiffe- renz ¹	Wertpa- pierleih- geschäfte	Anlagetech- niken ²					
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	29,41	29,76	0,64	0,29	√	√	√	√	Bis zu	1,00	0,74	a
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	9,13	9,54	0,52	0,11		√	√		Bis zu	1,20	0,62	
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	12,14	12,27	0,53	0,40	√	√	√		Bis zu	0,45	0,33	a
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	0,85	1,51	0,53	(0,13)		√	√		Bis zu	0,60	0,41	
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	0,51	1,24	0,54	(0,19)		√	√		Bis zu	0,25	0,55	c
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	3,25	3,75	0,52	0,02		√	√		Bis zu	0,45	0,56	d
iShares Global Multifactor Equity Index Fund (LU)	2,29	2,58	0,20	(0,09)	√		√	√	Bis zu	0,50	0,25	a
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	26,34	25,98	0,56	0,92	√	√	√	√	Bis zu	1,50	2,96	a, b
iShares North America Equity Index Fund (LU)	18,14	18,64	0,52	0,02	√	√	√	√	Bis zu	0,45	0,18	a
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	23,48	24,33	0,55	(0,30)	√	√	√	√	Bis zu	0,45	0,12	a
iShares World Equity Index Fund (LU)	18,92	19,43	0,52	0,01	√	√	√	√	Bis zu	0,45	0,16	a

1. Bestehend aus der Differenz der Quellensteuersätze, Steuerrückforderungen und Differenzen bei der zeitlichen Verteilung der Erträge zwischen dem Fonds und dem Referenzindex.

2. Bestehend aus dem Liquiditätsmanagement, Handelskosten durch Neugewichtungen, der Währungsabsicherung, gehaltenen Futures und Stichprobenverfahren.

Des Weiteren wurde die Tracking-Differenz durch den Aufzinsungseffekt der täglich aufgelaufenen TER auf die verwalteten Vermögenswerte des Fonds verursacht.

b. Der realisierte Tracking Error ist in erster Linie auf Preisunterschiede zwischen dem Fonds und dem Referenzindex zurückzuführen, die auf die Bewertung zum beiliegenden Zeitwert, Fondsfeiertage und Swing Pricing zurückzuführen sind. Andere, weniger wichtige Faktoren waren Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, die Auswirkungen von Handels-Cashflows und Indexänderungen, Quellensteuerunterschiede zwischen dem Fonds und dem Referenzindex sowie das Fehltracking von Futures, das dadurch verursacht wird, dass die für ein effizientes Portfoliomanagement verwendeten Futures den Index möglicherweise nicht perfekt nachbilden.

c. Der realisierte Tracking Error ist in erster Linie auf die Differenz zwischen dem Bewertungszeitpunkt des Fonds und des Referenzindex sowie auf Unterschiede in der Preisquelle zurückzuführen.

d. Der realisierte Tracking Error ist in erster Linie auf die Differenz zwischen dem Bewertungszeitpunkt des Fonds und des Referenzindex zurückzuführen.

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

Bericht des Anlageberaters Performanceüberblick

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

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

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

Bericht des Verwaltungsrats

Corporate-Governance-Erklärung

Einleitung

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

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

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

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

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

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

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

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

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

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

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

Aufgaben des Verwaltungsrats

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

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

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

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

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

Versicherungen

Die Gesellschaft hat eine Organhaftpflichtversicherung mit angemessener Deckung abgeschlossen.

Delegation von Aufgaben

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

Geschäftsführung und Verwaltung

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft und für die Prüfung ihrer Effektivität. Er hat sicherzustellen, dass die Finanzdaten, die veröffentlicht oder innerhalb der Gesellschaft verwendet werden, verlässlich sind, und hat regelmäßig zu überwachen, dass die für den Betrieb der Gesellschaft geltenden Bestimmungen erfüllt werden. Die Verwaltungsgesellschaft überprüft laufend die Wirksamkeit der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme, um die wesentlichen Risiken der Gesellschaft zu identifizieren, zu bewerten und zu steuern. Als Teil dieses Prozesses gibt es Verfahren, die darauf ausgelegt sind, Fehler oder Schwächen zu erfassen und zu bewerten. Falls ein Fall vom Verwaltungsrat als wesentlich eingestuft wird, gibt es Verfahren, die sicherstellen, dass die notwendigen Schritte eingeleitet werden, um die Versäumnisse zu beheben.

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

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Kontrollen überprüft werden und das im Berichtszeitraum und bis zum Datum dieses Berichts angewendet wurde, durchgeführt durch die interne Revisionsabteilung von BlackRock.

Die Abteilungen für die Interne Revision und operationelle Risiken von BlackRock erstatten dem Verwaltungsrat über die Verwaltungsgesellschaft auf vierteljährlicher Basis Bericht. Die Verwaltungsgesellschaft erhält außerdem einen Bericht der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle über die internen Kontrollen der Verwaltungs- und Verwahrungsvorgänge der Gesellschaft. Der Verwaltungsrat erkennt an, dass diese Kontrollsysteme nur darauf ausgelegt werden können, das Risiko, dass die Ziele des Fonds nicht erreicht werden, zu steuern, nicht jedoch, es zu eliminieren. Es kann nur eine angemessene, aber keine absolute Absicherung gegen wesentliche Falschangaben oder Verluste bieten und stützt sich auf die operativen Kontrollen, die seitens der Dienstleister eingerichtet wurden.

Finanzberichterstattung

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

Vergütung

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

Verwaltungsrat genehmigt den Höchstbetrag der Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder.

Kommunikation mit den Anteilinhabern

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

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

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

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

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

Biografien der Mitglieder des Verwaltungsrats

Denise Voss (Vorsitzende) (US-Amerikanisch, wohnhaft in Luxemburg): Denise Voss ist ein nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied von Finanzdienstleistungsunternehmen und ist in Luxemburg ansässig. Sie ist Verwaltungsratsmitglied der Flaggschiff-Fonds großer Fondsförderer, darunter BlackRock Global Index Funds und BlackRock Strategic Funds. Davor war Denise Voss 25 Jahre lang für Franklin Templeton in Luxemburg als Geschäftsführerin und Verwaltungsratsmitglied im Geschäftsbereich Verwaltung von OGAW- und alternativen Investmentfonds des Unternehmens tätig. Bevor sie zu Franklin Templeton kam, arbeitete sie 10 Jahre lang bei Coopers & Lybrand in Boston, USA, und in Luxemburg. Sie erwarb einen Bachelor-Abschluss an der Tufts University sowie einen Master-

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Abschluss in Rechnungswesen an der Bentley University. Frau Voss ist Vorstandsmitglied von Accelerating Impact, einer gemeinnützigen Organisation, die sich dafür einsetzt, aufstrebende Fondsmanager mit Schwerpunkt auf Klima- und Sozialinvestitionsthemen zu unterstützen.

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

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

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

Geoffrey Radcliffe (britische und luxemburgische Doppelstaatsbürgerschaft, Wohnsitz in Luxemburg): Herr Radcliffe ist seit 1999 Mitglied des Verwaltungsrats und verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Investmentmanagementbranche. Bis Februar 2024 war er Managing Director im Technology & Operations, Global Accounting and Product Services Team von BlackRock, wo er die Produktaufsicht und Governance International für

BlackRock EMEA und den asiatisch-pazifischen Raum sowie das BlackRock-Büro in Luxemburg leitete. Herr Radcliffe ist derzeit Verwaltungsratsmitglied bei einer Reihe von Investmentfonds mit Sitz in Luxemburg. Er ist ein Mitglied des Institute of Chartered Accountants in England und Wales und ein assoziiertes Mitglied des Chartered Institute of Bankers. Er war bis Juni 2023 10 Jahre lang Mitglied des Verwaltungsrats der ALFI (Luxembourg Fund Industry Association), Vorsitzender und Mitglied vieler wichtiger Arbeitsgruppen und Ausschüsse der ALFI-Fondsbranche und engagiert sich weiterhin für ALFI.

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

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

Vergütungsbericht (ungeprüft)

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

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

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

Vergütungsmodell

Das Vergütungsmodell von BlackRock in den EMEA-Ländern beinhaltet eine mehrstufige Struktur mit folgenden Elementen: (a) der Managemententwicklungs- und Vergütungsausschuss (Management Development and Compensation Committee, „MDCC“) (d. h. der globale, unabhängige Vergütungsausschuss der BlackRock, Inc.) und (b) der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft (der „Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock zuständig, wozu auch die regelmäßige Überprüfung der Vergütungspolitik und die Verantwortung für deren Umsetzung gehört.

Die Umsetzung der Vergütungsrichtlinie wird jährlich zentral und unabhängig auf die Einhaltung der vom MDCC und vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft angenommenen Vergütungsrichtlinien und -verfahren überprüft. Die letzte Überprüfung hat keine wesentlichen Probleme festgestellt. Die Angaben zur Vergütung werden vom MDCC und dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft erstellt, die die Verantwortung dafür übernehmen.

Im Jahr 2025 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

(a) MDCC

Zwecke des MDCC sind unter anderem:

- ▶ Aufsicht über:
 - ▶ die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
 - ▶ die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock; und
 - ▶ die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Verwalter fungiert;
- ▶ Überprüfung und Erörterung der Anmerkungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief der BlackRock, Inc.

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

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

Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Zulassungsstandards der New Yorker Börse (New York Stock Exchange – NYSE) sind, wonach jedes Mitglied den Standard eines „nicht angestellten Verwaltungsratsmitglieds“ erfüllen muss.

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

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

(b) Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

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

Zu den Aufgaben der Aufsichtsfunktion gehören:

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

Vergütungsbericht (ungeprüft) (Fortsetzung)

Entscheidungsfindungsprozess

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontrollfunktionen

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

Die Bonus-Pools der Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Performance der jeweiligen individuellen Funktion festgelegt. Die Vergütung der Führungsmitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung

Es gibt eine klare und fest definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung sowie Vergütungsprogramme, die auf die folgenden Kernziele ausgerichtet sind:

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

Vergütungsbericht (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

erheblichen mit Anlageverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen verbundenen Risiken vor.

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

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

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

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

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPPI“). Für die Boni aus dem BPPI gilt ein dreijähriger Performance-Zeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge⁽¹⁾ und des organischen Umsatzwachstums⁽²⁾ basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance des Unternehmens mit Blick auf das anvisierte Finanzergebnis am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165 % des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten Finanzziele erreichen. Wenn das

⁽¹⁾ Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie die Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision.

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

Vergütungsbericht (ungeprüft) (Fortsetzung)

Finanzergebnis des Unternehmens bei den vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Schwelle liegt, wird kein Aktienbonus erworben. Diese Kennzahlen wurden als über Marktzyklen hinweg gültige Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert (Shareholder Value) ausgewählt.

Eine begrenzte Anzahl von Anlagespezialisten erhält einen Teil ihres jährlichen ermessensbasierten Bonus (wie vorstehend beschrieben) als aufgeschobene Barzahlung, deren Nennwert der Wertentwicklung von Anlagen in ausgewählten, vom jeweiligen Mitarbeiter verwalteten Produkten folgt. Zweck dieser Zahlungen ist es, einen Bezug zwischen den Anlagerenditen der von den Anlagespezialisten verwalteten Produkte und der aufgeschobenen Vergütung in Form dieser Produkte herzustellen. Kunden und externe Evaluierer finden Produkte, an denen wichtige Anleger durch ein erhebliches persönliches Engagement ein persönliches Interesse haben, zunehmend attraktiv.

Identifizierte Mitarbeiter

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

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

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

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

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

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

Quantitative Offenlegung der Vergütung

Die Verwaltungsgesellschaft ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der von BlackRock vorgenommenen Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Richtlinien zu quantitativen Vergütungsangaben. Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Regulierungspraxis kann BlackRock es für angemessen erachten, dass die Methoden, mit denen quantitative Vergütungsangaben berechnet werden, geändert werden. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben zu einem Fonds nicht

mit den Angaben des Vorjahres oder mit anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr vergleichbar sind.

Informationen über die Vergütungen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres erhältlich. Angaben werden gemacht zu (a) den Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft; (b) Mitarbeitern der Geschäftsleitung; (c) Mitarbeitern, die das Risikoprofil des Fonds wesentlich beeinflussen können; und (d) Mitarbeitern von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement offiziell delegiert wurden.

Alle Mitarbeiter, die in den Gesamtzahlen berücksichtigt sind, werden entsprechend der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Personen mehrere Aufgabenbereiche haben, wird nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen in die offengelegten Gesamtzahlen einbezogen, der der Verwaltungsgesellschaft zuzurechnen ist.

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

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

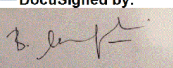
Die von der Verwaltungsgesellschaft für das am 31. Dezember 2025 beendete Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft gezahlte Gesamtvergütung betrug 14,62 Mio. USD an ihre Mitglieder der Geschäftsleitung und 8,60 Mio. USD an andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit potenziell wesentlichen Einfluss auf das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

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. März 2026

		BlackRock Global Index Funds konsolidiert	iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	iShares Europe Equity Index Fund (LU)	iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)
	Anm.	USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR
Aktiva							
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		8.156.597.886	324.410.704	1.742.998.145	394.868.542	288.015.581	146.416.724
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		1.746.862.535	96.916.869	(48.954.263)	97.612.982	(12.263.111)	(8.325.325)
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	9.903.460.421	421.327.573	1.694.043.882	492.481.524	275.752.470	138.091.399
Bankguthaben	2(a)	39.413.242	739.866	12.778.776	1.531.787	1.798.197	14.371
Forderungen gegenüber Brokern	14	4.553.200	472.205	—	286.632	—	—
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a),2(d)	51.430.685	1.089.403	23.110.357	1.601.399	3.250.794	1.613.998
Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen	2(a),2(d)	12.413.714	—	4.002.502	215.821	34.446	5.182.689
Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	29.254.991	660.040	555.749	319.665	45.284	67.258
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:							
Terminkontrakte (Futures)	2(d)	51.989	—	—	23.955	—	—
Offene Devisenterminkontrakte	2(d)	522.007	—	522.007	—	—	—
Sonstige Vermögenswerte	2(a)	249.060	9.086	72.939	6.789	6.729	2.198
Gesamtvermögen		10.041.349.309	424.298.173	1.735.086.212	496.467.572	280.887.920	144.971.913
Verbindlichkeiten							
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	24.970	2.965	—	—	—	7.417
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	9.367	—	—	23	—	—
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a),2(d)	8.664.031	74	—	—	—	—
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	2(a)	33.223.415	1.106.876	1.683.129	1.828.339	151.752	5.134.354
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a),10	7.207.723	319.639	2.694.942	753.442	1.501.601	25.889
Nicht realisierte Verluste aus:							
Terminkontrakte (Futures)	2(d)	995.855	236.839	—	—	—	—
Offene Devisenterminkontrakte	2(d)	4.358.504	—	4.358.504	—	—	—
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	2(a),4,5,6,7	5.340.520	1.688.786	738.277	278.206	77.527	62.150
Gesamt Verbindlichkeiten		59.824.385	3.355.179	9.474.852	2.860.010	1.730.880	5.229.810
Gesamt Netto-Fondsvermögen		9.981.524.924	420.942.994	1.725.611.360	493.607.562	279.157.040	139.742.103

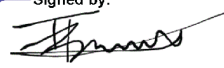
Genehmigt im Namen des Verwaltungsrats

DocuSigned by:

3CF01DCB529E40A...

Bettina Mazzocchi

Verwaltungsratsmitglied

Datum 30. Juni 2026

Signed by:

BCD761B4E918463...

Vasiliki Pachatouridi

Verwaltungsratsmitglied

Datum 30. Juni 2026

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

Zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

		iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	iShares Global Multifactor Equity Index Fund (LU)	iShares Japan Equity Index Fund (LU)	iShares North America Equity Index Fund (LU)	iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)
	Anm.	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva						
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		1.305.271.103	558.436.909	89.552.950	327.951.695	158.655.125
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(82.146.798)	11.406.738	13.343.661	228.914.200	44.846.729
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	1.223.124.305	569.843.647	102.896.611	556.865.895	203.501.854
Bankguthaben	2(a)	6.048.963	6.371.419	855.017	579.564	1.556.654
Forderungen gegenüber Brokern	14	—	762.296	108.498	595.428	155.966
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a),2(d)	11.394.360	900.157	821.657	264.210	570.561
Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen	2(a),2(d)	—	57.598	517.913	—	1.731
Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	6.052.620	—	266.792	7.732.489	138.133
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:						
Terminkontrakte (Futures)	2(d)	—	8.188	—	88	4.687
Offene Devisenterminkontrakte	2(d)	—	—	—	—	—
Sonstige Vermögenswerte	2(a)	29.089	65.622	6.558	—	3.132
Gesamtvermögen		1.246.649.337	578.008.927	105.473.046	566.037.674	205.932.718
Verbindlichkeiten						
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	4.766	608	—	—	990
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	—	—	1.934	—	7.234
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a),2(d)	5.023.371	—	—	3.611.502	—
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	2(a)	343.073	277.486	219.883	772.485	175.653
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a),10	41.345	—	58.956	78.335	606.351
Nicht realisierte Verluste aus:						
Terminkontrakte (Futures)	2(d)	—	116.567	46.790	158.611	3.790
Offene Devisenterminkontrakte	2(d)	—	—	—	—	—
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	2(a),4,5,6,7	259.418	285.106	92.956	275.935	140.893
Gesamt Verbindlichkeiten		5.671.973	679.767	420.519	4.896.868	934.911
Gesamt Netto-Fondsvermögen		1.240.977.364	577.329.160	105.052.527	561.140.806	204.997.807

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

Zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

		iShares World Equity Index Fund (LU)
	Anm.	USD
Aktiva		
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		2.693.013.125
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		1.393.714.557
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	4.086.727.682
Bankguthaben	2(a)	6.626.441
Forderungen gegenüber Brokern	14	2.128.277
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a),2(d)	5.823.493
Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen	2(a),2(d)	1.568.958
Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	13.350.769
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:		
Terminkontrakte (Futures)	2(d)	11.402
Offene Devisenterminkontrakte	2(d)	—
Sonstige Vermögenswerte	2(a)	44.511
Gesamtvermögen		4.116.281.533
Verbindlichkeiten		
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	7.088
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	172
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a),2(d)	29.084
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	2(a)	20.440.809
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a),10	777.899
Nicht realisierte Verluste aus:		
Terminkontrakte (Futures)	2(d)	433.258
Offene Devisenterminkontrakte	2(d)	—
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	2(a),4,5,6,7	1.377.267
Gesamt Verbindlichkeiten		23.065.577
Gesamt Netto-Fondsvermögen		4.093.215.956

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

	Währung	31. März 2026	31. März 2025	31. März 2024
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	139.742.103	162.061.383	103.869.910
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	113,28	112,70	111,80
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	115,24	114,25	112,94
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F	EUR	117,92	116,97	115,69
Ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	99,73	101,32	102,29
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	118,39	117,40	116,08
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	EUR	120,85	119,65	118,13
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.240.977.364	1.078.059.527	982.351.091
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	88,91	86,11	84,74 ⁽¹⁾
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	94,10	90,86	89,14 ⁽¹⁾
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR	EUR	107,51	110,76	108,79 ⁽¹⁾
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F	USD	92,61	89,43	87,74 ⁽¹⁾
Ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR	EUR	85,41	90,48	91,21 ⁽¹⁾
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR	EUR	79,21	81,58	80,08 ⁽¹⁾
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse N	USD	93,04	89,83	88,14 ⁽¹⁾
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S ⁽²⁾	USD	100,32	—	— ⁽¹⁾
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	94,85	91,42	89,53 ⁽¹⁾
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in EUR	EUR	93,71	96,37	94,46 ⁽¹⁾
iShares Global Multifactor Equity Index Fund (LU)⁽³⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	577.329.160	—	—
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S ⁽²⁾	USD	102,29	—	—
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X ⁽²⁾	USD	102,36	—	—
iShares Japan Equity Index Fund (LU)				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	105.052.527	103.134.700	117.492.774
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	270,00	213,71 ⁽¹⁾	219,91
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	159,10	125,56 ⁽¹⁾	128,81
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR	EUR	163,52	137,74 ⁽¹⁾	141,48
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F	USD	281,34	222,02 ⁽¹⁾	227,77
Ausschüttender Anteil der Klasse N	USD	291,09	233,51 ⁽¹⁾	244,03
Ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR	EUR	252,20	215,83 ⁽¹⁾	225,78
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N	USD	282,48	222,85 ⁽¹⁾	228,55
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	288,19	227,02 ⁽¹⁾	232,48
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X in EUR	EUR	249,39	209,58 ⁽¹⁾	214,75
iShares North America Equity Index Fund (LU)				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	561.140.806	495.905.294	438.906.333
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	480,73	406,92	385,69
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in EUR	EUR	144,45	130,44	123,78
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	265,80	224,32	211,97
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR	EUR	269,35	242,63	229,56
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse F	USD	500,89	422,72	399,46
Ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR	EUR	485,39	440,10	419,66
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR	EUR	164,97	148,47	140,37
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse N	USD	502,94	424,32	400,84
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	513,10	432,25	407,71
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in EUR	EUR	444,25	399,27	377,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

Zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

	Währung	31. März 2026	31. März 2025	31. März 2024
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	204.997.807	208.441.475	223.509.798
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	194,05	157,15	148,19
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	152,57	123,18	115,81
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR	EUR	157,21	135,38	127,41
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse F	USD	202,26	163,31	153,53
Ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR	EUR	136,19	121,26	118,12
Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	USD	158,77	132,50	128,95
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N	USD	203,07	163,95	154,02
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	207,15	166,95	156,67
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X in EUR	EUR	179,08	153,99	144,65
iShares World Equity Index Fund (LU)				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	4.093.215.956	3.219.743.965	2.367.603.304
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	384,31	323,17	307,35
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in EUR	EUR	145,68	130,68	124,42
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	227,47	190,71	180,83
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR	EUR	432,21	386,63	366,99
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F	USD	400,36	335,66	318,27
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F in EUR	EUR	346,75	310,13	294,35
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F in GBP	GBP	301,70	259,42	251,73
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	216,76	181,68	172,21
Ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR	EUR	357,32	323,26	310,74
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N, abgesichert in USD ⁽²⁾	USD	108,11	—	—
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse N in EUR	EUR	444,66	397,48	377,06
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	410,30	343,37	324,99
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in EUR	EUR	355,29	317,23	300,53
⁽¹⁾ Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(h).				
⁽²⁾ Auflegung einer neuen Anteilsklasse: nähere Informationen sind Anhang II zu entnehmen.				
⁽³⁾ Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Anmerkung 1 zu entnehmen.				

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr zum 31. März 2026

	Anm.	BlackRock Global Index Funds konsolidiert USD	iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) USD	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) USD	iShares Europe Equity Index Fund (LU) EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		8.362.301.680	276.754.304	2.164.380.664	317.529.129
Erträge					
Bankzinsen	2(c)	698.778	8.519	97.284	6.175
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	166.625.639	—	119.206.035	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	95.055.062	8.431.458	—	10.888.950
Wertpapierleihgeschäfte	2(c), 11	1.710.183	64.288	756.662	45.680
Gesamt Erträge		264.089.662	8.504.265	120.059.981	10.940.805
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(c)	5.002	3.027	—	—
Jährliche Servicegebühr	5	4.021.824	195.133	603.979	196.919
Verwahrstellengebühren	2(i),6	1.736.269	301.977	245.766	86.025
Steuern	7	1.555.173	1.555.173	—	—
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	13	51.684	1.818	12.387	1.859
Verwaltungsgebühren	4	13.345.012	836.412	3.061.128	947.894
Sonstige Gebühren		26.903	—	—	9.750
Gesamtaufwand vor Erstattung		20.741.867	2.893.540	3.923.260	1.242.447
Erstattung von Kosten	4	95.472	—	—	—
Gesamtaufwand nach Erstattung		20.646.395	2.893.540	3.923.260	1.242.447
Nettoanlageertrag/(-verlust)		243.443.267	5.610.725	116.136.721	9.698.358
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) auf/aus:					
Investitionen	2(a),2(b)	46.727.031	5.955.298	(35.600.784)	2.855.449
Terminkontrakte (Futures)	2(d)	10.993.496	2.190.132	—	302.599
Fremdwährungen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	24.524.773	(2.115.665)	29.979.350	130.201
Swap-Transaktionen	2(d)	(12)	—	—	—
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Jahr		82.245.288	6.029.765	(5.621.434)	3.288.249
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:					
Investitionen	2(a)	855.549.012	73.731.055	89.563.847	28.006.095
Terminkontrakte (Futures)	2(d)	1.168.830	(108.961)	—	164.611
Fremdwährungen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	(1.677.353)	(15.005)	(136.283)	(5.314)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für das Geschäftsjahr		855.040.489	73.607.089	89.427.564	28.165.392
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		1.180.729.044	85.247.579	199.942.851	41.151.999
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		4.203.201.947	149.764.605	778.826.811	213.481.736
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen	2(g)	(3.802.352.549)	(89.869.749)	(1.412.364.881)	(76.492.525)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		400.849.398	59.894.856	(633.538.070)	136.989.211
Angekündigte Dividenden	10	(15.885.146)	(953.745)	(5.174.085)	(2.062.777)
Wechselkursbereinigung	2(f)	53.529.948 ⁽¹⁾	—	—	—
Nettofondsvermögen am Anfang des Berichtszeitraums		9.981.524.924	420.942.994	1.725.611.360	493.607.562

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

Anm.	iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	iShares Global Multifactor Equity Index Fund (LU) ⁽¹⁾
	EUR	EUR	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	275.191.624	162.061.383	1.078.059.527	—
Erträge				
Bankzinsen	2(c) 2.730	—	360.074	64.173
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(c) 7.253.474	3.859.898	34.536.213	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c) —	—	67.892	4.265.855
Wertpapierleihgeschäfte	2(c), 11 33.952	19.419	231.404	—
Gesamt Erträge	7.290.156	3.879.317	35.195.583	4.330.028
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(c) —	498	—	1.398
Jährliche Servicegebühr	5 104.885	72.319	414.427	227.609
Verwahrstellengebühren	2(i),6 59.271	43.375	164.465	130.653
Steuern	7 —	—	—	—
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	13 1.371	836	6.720	—
Verwaltungsgebühren	4 199.214	193.915	732.695	357.668
Sonstige Gebühren	—	—	—	—
Gesamtaufwand vor Erstattung	364.741	310.943	1.318.307	717.328
Erstattung von Kosten	4 25.749	—	—	65.622
Gesamtaufwand nach Erstattung	338.992	310.943	1.318.307	651.706
Nettoanlageertrag/(-verlust)	6.951.164	3.568.374	33.877.276	3.678.322
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) auf/aus:				
Investitionen	2(a),2(b) (1.753.841)	(2.387.682)	(4.136.540)	922.605
Terminkontrakte (Futures)	2(d) —	—	—	(6.653)
Fremdwährungen und Devisentermin-				
geschäfte	2(d),2(e),2(j) 322	(452)	2.881.517	(749.511)
Swap-Transaktionen	2(d) —	—	—	(12)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Jahr	(1.753.519)	(2.388.134)	(1.255.023)	166.429
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus:				
Investitionen	2(a) (2.130.911)	(77.191)	6.681.770	11.406.738
Terminkontrakte (Futures)	2(d) —	—	—	(108.379)
Fremdwährungen und Devisentermin-				
geschäfte	2(d),2(e),2(j) (1.446)	(1.192)	(133.112)	(12.294)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für das Geschäftsjahr	(2.132.357)	(78.383)	6.548.658	11.286.065
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/ (-verlusts) aus:	3.065.288	1.101.857	39.170.911	15.130.816
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen	80.733.226	41.083.280	314.799.636	679.812.153
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen	2(g) (76.853.485)	(64.450.651)	(190.970.245)	(117.613.809)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals	3.879.741	(23.367.371)	123.829.391	562.198.344
Angekündigte Dividenden	10 (2.979.613)	(53.766)	(82.465)	—
Wechselkursbereinigung	2(f) —	—	—	—
Nettofondsvermögen am Anfang des Berichtszeitraums	279.157.040	139.742.103	1.240.977.364	577.329.160

⁽¹⁾ Auflegung eines neuen Fonds, nähere Informationen sind Anmerkung 1 zu entnehmen.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

	Anm.	iShares Japan Equity Index Fund (LU)	iShares North America Equity Index Fund (LU)	iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)
		USD	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		103.134.700	495.905.294	208.441.475
Erträge				
Bankzinsen	2(c)	2.128	10.043	11.578
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	—	—	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	2.058.348	5.150.450	8.655.085
Wertpapierleihgeschäfte	2(c), 11	38.261	18.341	27.114
Gesamt Erträge		2.098.737	5.178.834	8.693.777
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(c)	—	—	—
Jährliche Servicegebühr	5	61.366	266.124	125.450
Verwahrstellengebühren	2(i),6	50.850	72.146	81.776
Steuern	7	—	—	—
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	13	649	3.185	1.432
Verwaltungsgebühren	4	332.684	968.125	530.217
Sonstige Gebühren		—	—	—
Gesamtaufwand vor Erstattung		445.549	1.309.580	738.875
Erstattung von Kosten	4	—	—	—
Gesamtaufwand nach Erstattung		445.549	1.309.580	738.875
Nettoanlageertrag/(-verlust)		1.653.188	3.869.254	7.954.902
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) auf/aus:				
Investitionen	2(a),2(b)	18.880.473	22.942.749	17.874.763
Terminkontrakte (Futures)	2(d)	946.470	322.428	333.755
Fremdwährungen und Devisentermin- geschäfte	2(d),2(e),2(j)	(4.110.392)	(139.615)	(390.752)
Swap-Transaktionen	2(d)	—	—	—
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Jahr		15.716.551	23.125.562	17.817.766
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	8.324.974	57.769.472	29.028.566
Terminkontrakte (Futures)	2(d)	13.517	(123.220)	34.159
Fremdwährungen und Devisentermin- geschäfte	2(d),2(e),2(j)	(5.145)	(704)	1.689
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für das Geschäftsjahr		8.333.346	57.645.548	29.064.414
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		25.703.085	84.640.364	54.837.082
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		113.121.951	126.400.420	50.845.280
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen	2(g)	(136.782.436)	(145.650.157)	(107.354.040)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(23.660.485)	(19.249.737)	(56.508.760)
Angekündigte Dividenden	10	(124.773)	(155.115)	(1.771.990)
Wechselkursbereinigung	2(f)	—	—	—
Nettofondsvermögen am Anfang des Berichtszeitraums		105.052.527	561.140.806	204.997.807

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

	Anm.	iShares World Equity Index Fund (LU) USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		3.219.743.965
Erträge		
Bankzinsen	2(c)	134.656
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	53.802.749
Wertpapierleihgeschäfte	2(c), 11	459.286
Gesamt Erträge		54.396.691
Aufwendungen		
Bankzinsen	2(c)	—
Jährliche Servicegebühr	5	1.694.027
Verwahrstellengebühren	2(i),6	469.916
Steuern	7	—
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	13	20.779
Verwaltungsgebühren	4	4.971.476
Sonstige Gebühren		15.600
Gesamtaufwand vor Erstattung		7.171.798
Erstattung von Kosten	4	—
Gesamtaufwand nach Erstattung		7.171.798
Nettoanlageertrag/(-verlust)		47.224.893
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) auf/aus:		
Investitionen	2(a),2(b)	21.379.373
Terminkontrakte (Futures)	2(d)	6.856.570
Fremdwährungen und Devisentermin- geschäfte	2(d),2(e),2(j)	(980.946)
Swap-Transaktionen	2(d)	—
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Jahr		27.254.997
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus		
Investitionen	2(a)	549.135.769
Terminkontrakte (Futures)	2(d)	1.270.886
Fremdwährungen und Devisentermin- geschäfte	2(d),2(e),2(j)	(1.367.280)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für das Geschäftsjahr		549.039.375
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:		623.519.265
Veränderungen des Anteilskapitals		
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		1.600.930.131
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen	2(g)	(1.349.262.248)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		251.667.883
Angekündigte Dividenden	10	(1.715.157)
Wechselkursbereinigung	2(f)	—
Nettofondsvermögen am Anfang des Berichtszeitraums		4.093.215.956

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	46.792	55.155	26.914	75.033
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	518.809	241.611	564.438	195.982
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR	549.981	242.870	361.671	431.180
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F	1.028.113	414.164	298.811	1.143.466
Ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR	29.185	2.395	2.759	28.821
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR	2.718.434	429.025	—	3.147.459
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse N	12	—	—	12
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S ⁽¹⁾	—	270.787	72.969	197.818
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	6.240.924	1.297.429	561.664	6.976.689
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in EUR	537.473	261.245	15.721	782.997
iShares Global Multifactor Equity Index Fund (LU)⁽²⁾				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S ⁽¹⁾	—	6.776.286	1.132.508	5.643.778
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X ⁽¹⁾	—	50	—	50
iShares Japan Equity Index Fund (LU)				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	272.051	299.784	361.807	210.028
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	18.778	139.428	141.936	16.270
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR	10.374	13.431	16.064	7.741
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F	119.325	12.364	50.205	81.484
Ausschüttender Anteil der Klasse N	30	—	—	30
Ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR	28.472	1.943	4.699	25.716
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N	4.776	—	1.325	3.451
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	24.930	4.779	4.775	24.934
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X in EUR	5.501	20.283	5.878	19.906
iShares North America Equity Index Fund (LU)				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	225.287	60.481	46.342	239.426
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in EUR	61.234	4.670	16.416	49.488
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	277.138	68.431	64.349	281.220
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR	124.106	44.190	99.831	68.465
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse F	285.648	61.446	68.550	278.544
Ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR	40.007	1.243	4.868	36.382
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR	42	—	—	42
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse N	108.434	4.372	24.436	88.370
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	226.724	49.470	48.183	228.011
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in EUR	39.576	12.812	12.459	39.929
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)				
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	349.613	85.537	160.853	274.297
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	12.965	552	2.154	11.363
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR	13.665	67.513	37.197	43.981
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse F	575.746	52.829	206.339	422.236
Ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR	11.406	3.501	3.615	11.292
Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	354.699	58.474	136.714	276.459
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N	2	—	—	2
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	40.408	25.890	17.781	48.517
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X in EUR	3.866	2.055	1.352	4.569

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr zum 31. März 2026 (Fortsetzung)

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
iShares World Equity Index Fund (LU)				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	522.780	87.154	86.377	523.557
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in EUR	517.461	184.197	147.818	553.840
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1.009.974	171.649	299.315	882.308
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR	825.765	200.683	548.053	478.395
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F	1.884.546	362.689	233.738	2.013.497
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F in EUR	269.579	75.694	17.921	327.352
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F in GBP	69.912	15.323	12.731	72.504
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	1.419.969	31.905	11.602	1.440.272
Ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR	328.654	39.220	28.033	339.841
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N, abgesichert in USD ⁽¹⁾	—	50	—	50
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse N in EUR	1.520.834	1.812.846	1.459.721	1.873.959
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	1.701.691	564.494	239.264	2.026.921
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in EUR	242.140	146.316	24.650	363.806

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

⁽²⁾ Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Anmerkung 1 zu entnehmen.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

(Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2026

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

iShares Europe Equity Index Fund (LU)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Europe Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Europe Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Europe Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Europe Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2026

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

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2026

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

iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Global Multifactor Equity Index Fund (LU)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

Bestand	Beschreibung	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				Brasilien (Fortsetzung)			
STAMMAKTIONEN UND VORZUGSAKTIONEN				25.167	Cia Paranaense de Energia	73.598	0,01
Australien				6.006	CPFL Energia SA	55.501	0,01
7.205	Aristocrat Leisure Ltd.	224.850	0,04	6.434	Energisa SA	63.564	0,01
16.102	Brambles Ltd.	250.531	0,04	70.437	Itau Unibanco Holding SA	574.458	0,10
15.563	Coles Group Ltd.	235.287	0,04	48.450	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	511.555	0,09
24.600	Evolution Mining Ltd.	213.731	0,04	60.285	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	579.984	0,10
20.696	Fortescue Ltd.	289.380	0,05	10.401	Rede D'Or Sao Luiz SA	76.310	0,01
33.857	Insurance Australia Group Ltd.	171.087	0,03	10.366	Suzano SA	101.378	0,02
27.354	Lottery Corp. Ltd.	101.315	0,02	10.313	Telefonica Brasil SA	80.391	0,01
33.173	Medibank Pvt Ltd.	99.574	0,02	13.010	TIM SA	68.109	0,01
16.643	Northern Star Resources Ltd.	233.282	0,04			3.407.174	0,59
13.662	Qantas Airways Ltd.	78.725	0,01	Kanada			
20.298	QBE Insurance Group Ltd.	296.671	0,05	5.823	Alamos Gold, Inc. Class A	253.167	0,04
4.836	Rio Tinto Ltd.	537.456	0,09	7.440	ARC Resources Ltd.	158.343	0,03
71.606	Scentre Group	163.667	0,03	2.355	AtkinsRealis Group, Inc.	148.030	0,03
6.757	Sonic Healthcare Ltd.	95.130	0,02	16.073	Bank of Nova Scotia	1.098.338	0,19
36.554	Stockland	108.464	0,02	1.610	BCE, Inc.	40.644	0,01
14.101	Suncorp Group Ltd.	156.782	0,03	1.239	Bombardier, Inc. Class B	211.639	0,04
57.869	Telstra Group Ltd.	212.347	0,04	2.131	Canadian Imperial Bank of Commerce	198.897	0,03
58.741	Vicinity Ltd.	94.630	0,01	6.813	Canadian National Railway Co.	694.480	0,12
15.179	Wesfarmers Ltd.	761.908	0,13	802	Canadian Tire Corp. Ltd. Class A	106.177	0,02
14.864	Woolworths Group Ltd.	372.588	0,06	2.161	Canadian Utilities Ltd. Class A	75.433	0,01
		4.697.405	0,81	1.449	Celestica, Inc.	392.311	0,07
Österreich				2.509	CGI, Inc.	183.445	0,03
471	BAWAG Group AG	70.499	0,01	3.477	Dollarama, Inc.	424.782	0,07
1.933	OMV AG	139.872	0,03	5.933	Element Fleet Management Corp.	128.229	0,02
		210.371	0,04	4.129	Emera, Inc.	212.593	0,04
Belgien				1.759	Empire Co. Ltd. Class A	63.850	0,01
2.231	Ageas SA	163.108	0,03	265	Fairfax Financial Holdings Ltd.	444.270	0,08
12.872	Anheuser-Busch InBev SA	887.929	0,15	6.570	Fortis, Inc.	366.098	0,06
1.132	Groupe Bruxelles Lambert NV	101.688	0,02	2.556	George Weston Ltd.	180.882	0,03
3.028	KBC Group NV	366.283	0,06	3.271	GFL Environmental, Inc.	133.056	0,02
947	Syensqo SA	54.252	0,01	3.541	Great-West Lifeco, Inc.	163.357	0,03
1.578	UCB SA	472.023	0,08	1.057	iA Financial Corp., Inc.	116.538	0,02
		2.045.283	0,35	1.537	IGM Financial, Inc.	71.215	0,01
Bermuda				2.322	Intact Financial Corp.	419.632	0,07
19.322	Aegon Ltd.	139.302	0,03	15.039	Kinross Gold Corp.	448.099	0,08
4.617	Arch Capital Group Ltd.	441.154	0,08	7.134	Loblaws Cos. Ltd.	325.476	0,06
904	Credicorp Ltd.	295.563	0,05	1.538	Lundin Gold, Inc.	114.979	0,02
15.500	Hongkong Land Holdings Ltd.	120.435	0,02	8.900	Lundin Mining Corp.	208.517	0,04
2.500	Jardine Matheson Holdings Ltd.	177.875	0,03	3.756	Magna International, Inc.	206.086	0,04
76.000	Kunlun Energy Co. Ltd.	69.416	0,01	21.841	Manulife Financial Corp.	742.796	0,13
1.000	Orient Overseas International Ltd.	17.744	0,00	6.099	Nutrien Ltd.	460.375	0,08
		1.261.489	0,22	3.798	Open Text Corp.	83.612	0,01
Brasilien				6.768	Power Corp. of Canada	321.749	0,06
68.191	Ambev SA	197.716	0,04	5.484	Royal Bank of Canada	879.117	0,15
68.580	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	231.590	0,04	4.729	Sun Life Financial, Inc.	292.094	0,05
20.982	Banco Bradesco SA	66.590	0,01	1.084	TFI International, Inc.	116.099	0,02
71.789	Banco Bradesco SA	259.496	0,05	1.090	Toromont Industries Ltd.	150.737	0,03
24.357	Banco do Brasil SA	106.353	0,02	21.601	Toronto-Dominion Bank	1.995.203	0,34
10.005	BB Seguridade Participacoes SA	66.498	0,01	5.912	Wheaton Precious Metals Corp.	761.475	0,13
5.088	Caixa Seguridade Participa- coes SA	17.299	0,00			13.391.820	2,32
6.988	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA- BESP	210.382	0,04	Kaimaninseln			
27.791	Cia Energetica de Minas Gerais	66.402	0,01	29.500	3SBio, Inc.	85.199	0,01
				11.000	AAC Technologies Holdings, Inc.	46.447	0,01
				108.500	Alibaba Group Holding Ltd.	1.647.064	0,29
				46.000	Bosideng International Holdings Ltd.	23.472	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Global Multifactor Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

Bestand	Beschreibung	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Cayman-Inseln (Fortsetzung)				China (Fortsetzung)			
23.000	C&D International Investment Group Ltd.	36.998	0,01	34.200	Bank of Beijing Co. Ltd. Class A	27.321	0,00
22.000	China Feihe Ltd.	9.766	0,00	899.000	Bank of China Ltd. Class H	569.967	0,10
42.500	China Resources Land Ltd.	155.273	0,03	29.700	Bank of Communications Co. Ltd. Class A	30.142	0,01
9.000	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	54.006	0,01	140.000	Bank of Communications Co. Ltd. Class H	125.729	0,02
20.000	China State Construction International Holdings Ltd.	21.252	0,00	12.700	Bank of Hangzhou Co. Ltd. Class A	30.842	0,01
33.200	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	46.079	0,01	18.900	Bank of Jiangsu Co. Ltd. Class A	29.923	0,01
31.500	CK Asset Holdings Ltd.	178.655	0,03	18.300	Bank of Nanjing Co. Ltd. Class A	30.220	0,01
42.000	CK Hutchison Holdings Ltd.	319.322	0,06	7.300	Bank of Ningbo Co. Ltd. Class A	32.228	0,01
10.300	ENN Energy Holdings Ltd.	83.237	0,01	21.300	Bank of Shanghai Co. Ltd. Class A	30.603	0,01
1.336	FTAI Aviation Ltd.	320.653	0,06	27.400	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. Class A	25.464	0,00
14.400	GDS Holdings Ltd. Class A	70.980	0,01	7.900	Beijing New Building Materials PLC Class A	29.871	0,01
69.000	Geely Automobile Holdings Ltd.	184.139	0,03	36.900	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. Class A	27.070	0,00
2.606	H World Group Ltd.	129.961	0,02	46.000	BOE Technology Group Co. Ltd. Class A	26.077	0,00
17.000	Haidilao International Holding Ltd.	30.946	0,01	4.600	BYD Co. Ltd. Class A	70.194	0,01
12.000	Haitian International Holdings Ltd.	30.800	0,01	48.000	BYD Co. Ltd. Class H	647.829	0,11
24.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	108.625	0,02	133.000	China CITIC Bank Corp. Ltd. Class H	134.033	0,02
16.000	Hengan International Group Co. Ltd.	56.129	0,01	22.200	China Construction Bank Corp. Class A	31.060	0,01
47.000	HKT Trust & HKT Ltd.	73.266	0,01	1.251.000	China Construction Bank Corp. Class H	1.338.915	0,23
38.300	JD Logistics, Inc.	66.691	0,01	78.400	China Energy Engineering Corp. Ltd. Class A	32.963	0,01
32.750	JD.com, Inc. Class A	472.924	0,08	100.000	China Life Insurance Co. Ltd. Class H	313.811	0,05
36.100	Kuaishou Technology	207.783	0,04	27.000	China Longyuan Power Group Corp. Ltd. Class H	24.558	0,00
30.500	Li Ning Co. Ltd.	83.262	0,01	16.900	China Merchants Bank Co. Ltd. Class A	96.342	0,02
7.200	Pop Mart International Group Ltd.	131.893	0,02	52.500	China Merchants Bank Co. Ltd. Class H	330.038	0,06
150.000	Sino Biopharmaceutical Ltd.	112.704	0,02	47.200	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Class A	25.936	0,00
19.000	SITC International Holdings Co. Ltd.	82.601	0,01	124.000	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Class H	58.053	0,01
3.800	Tencent Holdings Ltd.	234.619	0,04	36.000	China National Building Material Co. Ltd. Class H	21.860	0,00
18.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	29.804	0,01	25.900	China National Chemical Engineering Co. Ltd. Class A	33.007	0,01
21.200	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	48.679	0,01	5.400	China National Software & Service Co. Ltd. Class A	28.388	0,01
8.050	Trip.com Group Ltd.	391.045	0,07	5.500	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Class A	29.576	0,01
1.863	Vipshop Holdings Ltd.	29.063	0,01	38.600	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Class H	156.978	0,03
93.000	Want Want China Holdings Ltd.	54.691	0,01	35.800	China Petroleum & Chemical Corp. Class A	30.520	0,01
86.000	WH Group Ltd.	112.559	0,02	322.000	China Petroleum & Chemical Corp. Class H	184.432	0,03
22.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	63.482	0,01	34.700	China Railway Group Ltd. Class A	27.318	0,00
70.000	Xiaomi Corp. Class B	283.604	0,05	63.000	China Railway Group Ltd. Class H	32.468	0,01
12.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	77.510	0,01	34.700	China State Construction Engineering Corp. Ltd. Class A	25.205	0,00
5.450	ZTO Express Cayman, Inc.	131.051	0,02	48.500	China Tower Corp. Ltd. Class H	66.076	0,01
		6.326.234	1,10	34.900	China United Network Communications Ltd. Class A	22.517	0,00
Chile							
654.048	Banco de Chile	118.158	0,02				
892.627	Banco Santander Chile	72.524	0,01				
20.028	Cencosud SA	52.097	0,01				
5.223	Empresas Copec SA	36.719	0,01				
330.455	Enel Chile SA	25.326	0,00				
4.262.384	Latam Airlines Group SA	101.929	0,02				
		406.753	0,07				
China							
51.700	Agricultural Bank of China Ltd. Class A	50.221	0,01				
372.000	Agricultural Bank of China Ltd. Class H	264.321	0,05				
48.000	Aluminum Corp. of China Ltd. Class H	68.885	0,01				
3.100	Avary Holding Shenzhen Co. Ltd. Class A	23.448	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Global Multifactor Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

Bestand	Beschreibung	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
China (Fortsetzung)				China (Fortsetzung)			
54.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Class H	46.773	0,01	10.000	SAIC Motor Corp. Ltd. Class A	21.153	0,00
15.000	CMOC Group Ltd. Class A	37.297	0,01	8.900	Sany Heavy Industry Co. Ltd. Class A	24.801	0,00
48.000	CMOC Group Ltd. Class H	98.583	0,02	1.400	Seres Group Co. Ltd. Class A	18.436	0,00
3.600	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	209.663	0,04	4.800	SF Holding Co. Ltd. Class A	26.473	0,00
13.200	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Class A	28.726	0,01	3.400	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd. Class A	39.031	0,01
42.500	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Class H	80.781	0,01	65.200	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. Class H	31.190	0,01
25.500	CRRC Corp. Ltd. Class A	23.439	0,00	36.700	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. Class A	54.167	0,01
97.000	CRRC Corp. Ltd. Class H	62.735	0,01	3.200	Shengyi Technology Co. Ltd. Class A	25.132	0,00
31.600	Daqin Railway Co. Ltd. Class A	24.557	0,00	900	Shennan Circuits Co. Ltd. Class A	28.643	0,01
700	Eastroc Beverage Group Co. Ltd. Class A	20.832	0,00	900	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. Class A	21.486	0,00
10.600	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. Class A	79.085	0,01	27.200	Sinopharm Group Co. Ltd. Class H	70.090	0,01
2.700	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Class A	22.313	0,00	2.400	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. Class A	35.944	0,01
9.300	GF Securities Co. Ltd. Class A	24.216	0,00	9.000	Weichai Power Co. Ltd. Class A	31.630	0,01
15.400	GF Securities Co. Ltd. Class H	28.289	0,01	37.000	Weichai Power Co. Ltd. Class H	128.948	0,02
5.500	GoerTek, Inc. Class A	17.830	0,00	10.100	Wens Foodstuff Group Co. Ltd. Class A	24.337	0,00
14.100	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Class A	53.764	0,01	2.000	Wuliangye Yibin Co. Ltd. Class A	29.945	0,01
7.500	Haier Smart Home Co. Ltd. Class A	23.248	0,00	1.800	WuXi AppTec Co. Ltd. Class A	25.601	0,00
22.800	Haier Smart Home Co. Ltd. Class H	60.264	0,01	4.600	WuXi AppTec Co. Ltd. Class H	68.949	0,01
31.800	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class A	35.224	0,01	6.500	Yutong Bus Co. Ltd. Class A	33.794	0,01
835.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class H	730.709	0,13	23.000	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. Class H	93.125	0,02
23.600	Industrial Bank Co. Ltd. Class A	64.395	0,01	7.000	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. Class A	33.136	0,01
7.000	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. Class A	26.742	0,00	4.300	ZTE Corp. Class A	20.224	0,00
12.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Class H	15.446	0,00	15.000	ZTE Corp. Class H	41.714	0,01
7.000	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. Class A	56.042	0,01			9.833.880	1,70
12.000	Jiangxi Copper Co. Ltd. Class H	52.200	0,01	Kolumbien			
7.800	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. Class A	55.707	0,01	3.652	Grupo Cibest SA	78.217	0,02
1.500	Luzhou Laojiao Co. Ltd. Class A	22.765	0,00	7.239	Grupo Cibest SA	127.578	0,02
2.600	Midea Group Co. Ltd. Class A	28.781	0,01	9.548	Interconexion Electrica SA ESP	73.071	0,01
1.520	Montage Technology Co. Ltd. Class A	27.608	0,00			278.866	0,05
3.600	Muyuan Foods Co. Ltd. Class A	21.770	0,00	Tschechische Republik			
8.600	NARI Technology Co. Ltd. Class A	32.406	0,01	2.292	CEZ AS	129.191	0,02
12.900	New China Life Insurance Co. Ltd. Class H	76.158	0,01	1.124	Komerční Banka AS	57.326	0,01
101.000	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Class H	69.574	0,01	4.849	Moneta Money Bank AS	42.024	0,01
274.000	PetroChina Co. Ltd. Class H	375.745	0,07			228.541	0,04
94.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd. Class H	170.994	0,03	Dänemark			
16.800	Ping An Bank Co. Ltd. Class A	26.988	0,00	37	AP Moller - Maersk AS Class A	91.238	0,01
8.300	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class A	68.327	0,01	55	AP Moller - Maersk AS Class B	138.636	0,02
89.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class H	674.956	0,12	3.456	Danske Bank AS	168.255	0,03
32.000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Class A	23.800	0,00	817	Genmab AS	216.843	0,04
151.000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Class H	94.578	0,02	25.746	Novo Nordisk AS Class B	926.077	0,16
33.900	Power Construction Corp. of China Ltd. Class A	28.212	0,01	517	Pandora AS	36.602	0,01
				1.498	Rockwool AS Class B	41.086	0,01
				4.379	Tryg AS	104.399	0,02
						1.723.136	0,30
				Finnland			
				6.013	Fortum OYJ	151.991	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Global Multifactor Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

Bestand	Beschreibung	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Finnland (Fortsetzung)				Griechenland (Fortsetzung)			
4.426	Kesko OYJ Class B	98.096	0,02	3.377	Public Power Corp. SA	69.978	0,01
66.889	Nokia OYJ	532.527	0,09			692.146	0,12
1.383	Orion OYJ Class B	110.520	0,02	Hongkong			
29.912	Sampo OYJ Class A	318.646	0,05	10.000	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	38.142	0,01
7.235	Wartsila OYJ Abp	265.225	0,05	50.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	272.990	0,05
		1.477.005	0,26	12.000	BYD Electronic International Co. Ltd.	42.250	0,01
Frankreich				24.000	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	44.821	0,01
21.752	AXA SA	985.273	0,17	42.000	China Overseas Land & Investment Ltd.	61.882	0,01
748	BioMerieux	79.010	0,01	13.200	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	34.486	0,01
13.074	BNP Paribas SA	1.237.310	0,21	53.000	CITIC Ltd.	79.915	0,01
3.229	Bouygues SA	185.394	0,03	120.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	139.302	0,02
7.461	Carrefour SA	136.583	0,02	13.000	Far East Horizon Ltd.	11.675	0,00
6.389	Cie de Saint-Gobain SA	519.260	0,09	28.000	Guangdong Investment Ltd.	27.932	0,01
7.981	Cie Generale des Etablisse- ments Michelin SCA	269.841	0,05	29.000	Henderson Land Development Co. Ltd.	106.987	0,02
626	Covivio SA	37.140	0,01	122.000	Lenovo Group Ltd.	142.401	0,02
12.322	Credit Agricole SA	227.843	0,04	88.000	MMG Ltd.	81.050	0,01
8.286	Danone SA	658.148	0,11	11.000	Sinotruk Hong Kong Ltd.	54.417	0,01
1.117	Eiffage SA	169.896	0,03	18.500	Sun Hung Kai Properties Ltd.	304.907	0,05
23.733	Engie SA	761.643	0,13	11.000	Techtronic Industries Co. Ltd.	143.269	0,02
734	Gecina SA	57.514	0,01			1.586.426	0,27
482	Ipsen SA	87.986	0,02	Ungarn			
2.672	Klepierre SA	100.386	0,02	7.033	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	84.198	0,02
3.170	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1.694.500	0,29	2.917	OTP Bank Nyrt	311.030	0,05
24.554	Orange SA	499.750	0,09	1.917	Richter Gedeon Nyrt	68.345	0,01
2.628	Pernod Ricard SA	195.890	0,03			463.573	0,08
4.269	Rexel SA	164.618	0,03	Indien			
14.262	Sanofi SA	1.365.201	0,24	619	Alkem Laboratories Ltd.	34.589	0,01
9.133	Societe Generale SA	657.390	0,11	787	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	62.227	0,01
1.625	Sodexo SA	83.125	0,02	37.879	Ashok Leyland Ltd.	61.686	0,01
20.777	TotalEnergies SE	1.927.741	0,33	3.371	Aurobindo Pharma Ltd.	46.242	0,01
7.386	Veolia Environnement SA	279.533	0,05	13.339	Bank of Baroda	34.751	0,01
6.433	Vinci SA	955.837	0,17	19.584	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	58.092	0,01
		13.336.812	2,31	33.094	Bharti Airtel Ltd.	624.276	0,11
Deutschland				97	Bosch Ltd.	29.402	0,00
2.227	adidas AG	348.872	0,06	1.398	Britannia Industries Ltd.	79.879	0,01
13.136	Bayer AG	604.548	0,10	23.398	Canara Bank	30.503	0,00
3.654	Bayerische Motoren Werke AG	329.673	0,06	7.293	Cipla Ltd.	93.961	0,02
1.081	Bayerische Motoren Werke AG	97.418	0,02	1.579	Colgate-Palmolive India Ltd.	29.882	0,00
2.042	Brenntag SE	135.774	0,02	1.522	Coromandel International Ltd.	30.761	0,00
10.015	Commerzbank AG	358.821	0,06	1.541	Divi's Laboratories Ltd.	96.832	0,02
1.613	Continental AG	111.490	0,02	6.997	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	92.360	0,02
23.635	Deutsche Bank AG	690.498	0,12	1.769	Eicher Motors Ltd.	123.132	0,02
11.311	Deutsche Lufthansa AG	94.694	0,02	12.250	HCL Technologies Ltd.	173.724	0,03
11.763	Deutsche Post AG	612.030	0,11	1.548	Hero MotoCorp Ltd.	82.583	0,01
48.698	Deutsche Telekom AG	1.804.295	0,31	17.390	Hindalco Industries Ltd.	162.810	0,03
28.705	E.ON SE	630.081	0,11	12.350	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	43.659	0,01
5.340	Evonik Industries AG	104.006	0,02	2.096	Hyundai Motor India Ltd.	39.313	0,01
3.142	Fresenius Medical Care AG	140.435	0,02	36.426	Indian Oil Corp. Ltd.	52.268	0,01
6.120	Fresenius SE & Co. KGaA	312.355	0,05	17.013	Indus Towers Ltd.	74.528	0,01
2.232	GEA Group AG	157.132	0,03	41.836	Infosys Ltd.	550.381	0,09
1.960	Heidelberg Materials AG	408.639	0,07	2.443	InterGlobe Aviation Ltd.	101.739	0,02
208	Hochtief AG	92.296	0,02	6.555	Jubilant Foodworks Ltd.	30.191	0,00
945	Knorr-Bremse AG	106.139	0,02	3.240	Lupin Ltd.	78.977	0,01
9.843	Mercedes-Benz Group AG	596.693	0,10	6.697	Marico Ltd.	51.684	0,01
1.081	Talanx AG	132.135	0,02	1.598	Mphasis Ltd.	34.825	0,01
2.825	Volkswagen AG	282.243	0,05	42.091	NMDC Ltd.	33.860	0,01
10.001	Vonovia SE	249.221	0,04	2.250	Obero Realty Ltd.	33.514	0,01
		8.399.488	1,45	40.563	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	121.840	0,02
Griechenland							
29.564	Alpha Bank SA	108.378	0,02				
38.533	Eurobank SA Class A	150.188	0,03				
2.926	Hellenic Telecommunications Organization SA	55.099	0,01				
12.154	National Bank of Greece SA	186.405	0,03				
15.126	Piraeus Bank SA	122.098	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Global Multifactor Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

Bestand	Beschreibung	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Indien (Fortsetzung)				Italien			
4.951	One 97 Communications Ltd.	49.641	0,01	25.718	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	220.824	0,04
528	Oracle Financial Services Software Ltd.	37.289	0,01	15.179	Banco BPM SpA	209.256	0,04
103	Page Industries Ltd.	34.951	0,01	19.752	BPER Banca SpA	255.558	0,04
1.424	Persistent Systems Ltd.	72.815	0,01	105.795	Enel SpA	1.147.752	0,20
59.977	Power Grid Corp. of India Ltd.	187.047	0,03	181.204	Intesa Sanpaolo SpA	1.081.762	0,19
29.646	Punjab National Bank	31.506	0,01	7.936	Italgas SpA	92.063	0,02
15.283	REC Ltd.	49.185	0,01	5.440	Leonardo SpA	359.702	0,06
23.810	State Bank of India	246.211	0,04	185.387	Telecom Italia SpA	129.037	0,02
12.378	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	229.945	0,04	78.244	Telecom Italia SpA	63.989	0,01
2.096	Tata Communications Ltd.	29.833	0,00	18.232	UniCredit SpA	1.288.785	0,22
11.666	Tata Consultancy Services Ltd.	290.885	0,05	4.837	Unipol Assicurazioni SpA	111.026	0,02
26.121	Tata Motors Passenger Vehicles Ltd.	81.793	0,01			4.959.754	0,86
6.950	Tech Mahindra Ltd.	103.662	0,02	Japan			
1.528	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	68.001	0,01	9.600	Advantest Corp.	1.226.700	0,21
19.691	Union Bank of India Ltd.	34.045	0,01	27.300	Aeon Co. Ltd.	323.362	0,06
6.526	UPL Ltd.	39.115	0,01	2.400	AGC, Inc.	82.937	0,01
17.652	Vedanta Ltd.	122.561	0,02	7.500	Aisin Corp.	102.200	0,02
33.813	Wipro Ltd.	66.664	0,01	2.700	ANA Holdings, Inc.	47.585	0,01
3.763	Zydu Lifesciences Ltd.	34.869	0,01	19.800	Asahi Group Holdings Ltd.	197.253	0,03
		5.004.489	0,87	18.700	Asahi Kasei Corp.	177.362	0,03
Indonesien				24.300	Astellas Pharma, Inc.	384.737	0,07
486.100	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	135.008	0,02	8.000	Bandai Namco Holdings, Inc.	194.444	0,03
219.400	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	48.542	0,01	13.600	Bridgestone Corp.	279.266	0,05
87.800	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	21.182	0,00	11.700	Canon, Inc.	320.408	0,06
453.800	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	39.520	0,01	10.300	Central Japan Railway Co.	264.395	0,05
766.200	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	137.961	0,03	7.300	Chiba Bank Ltd.	91.583	0,02
		382.213	0,07	8.900	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	481.696	0,08
Irland				4.300	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	76.419	0,01
7.830	Accenture PLC Class A	1.554.333	0,27	42.000	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	375.123	0,06
28.723	AIB Group PLC	298.429	0,05	3.900	Daito Trust Construction Co. Ltd.	90.158	0,02
1.187	Allegion PLC	170.085	0,03	6.400	Daiwa House Industry Co. Ltd.	197.833	0,03
15.282	Bank of Ireland Group PLC	270.328	0,05	22.700	Denso Corp.	277.865	0,05
8.728	CRH PLC	905.356	0,16	13.000	East Japan Railway Co.	296.197	0,05
7.970	Johnson Controls International PLC	1.024.065	0,18	3.500	Eisai Co. Ltd.	107.156	0,02
16.288	Medtronic PLC	1.401.420	0,24	13.200	FUJIFILM Holdings Corp.	246.121	0,04
11.587	Ryanair Holdings PLC	322.681	0,05	19.800	Fujikura Ltd.	509.001	0,09
2.849	Seagate Technology Holdings PLC	1.091.965	0,19	25.300	Fujitsu Ltd.	504.410	0,09
3.840	TE Connectivity PLC	785.664	0,14	48.100	Honda Motor Co. Ltd.	380.174	0,07
1.224	Willis Towers Watson PLC	354.764	0,06	4.400	Hoya Corp.	734.255	0,13
		8.179.090	1,42	12.400	IHI Corp.	244.571	0,04
Israel				11.500	Inpex Corp.	338.133	0,06
625	Azrieli Group Ltd.	82.808	0,01	8.200	Isuzu Motors Ltd.	114.470	0,02
16.803	Bank Hapoalim BM	386.971	0,07	800	Japan Airlines Co. Ltd.	12.870	0,00
20.078	Bank Leumi Le-Israel BM	438.291	0,08	23.200	Japan Post Holdings Co. Ltd.	260.872	0,05
1.193	Check Point Software Technologies Ltd.	170.611	0,03	7.200	Japan Post Insurance Co. Ltd.	71.276	0,01
373	Elbit Systems Ltd.	307.549	0,05	5.500	Kajima Corp.	204.202	0,04
9.916	ICL Group Ltd.	51.280	0,01	13.100	Kansai Electric Power Co., Inc.	212.803	0,04
16.477	Israel Discount Bank Ltd. Class A	163.341	0,03	4.000	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	66.348	0,01
2.457	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	174.566	0,03	38.200	KDDI Corp.	653.914	0,11
976	Nice Ltd.	105.973	0,02	14.700	Kyocera Corp.	219.715	0,04
3.064	Phoenix Financial Ltd.	157.873	0,03	42.100	LY Corp.	101.268	0,02
14.942	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	437.502	0,07	18.700	Marubeni Corp.	660.318	0,11
1.465	Tower Semiconductor Ltd.	251.722	0,04	13.900	Mitsubishi Chemical Group Corp.	78.542	0,01
		2.728.487	0,47	4.700	Mitsubishi Electric Corp.	147.351	0,03
				3.100	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	84.193	0,01
				9.400	Mitsubishi HC Capital, Inc.	82.774	0,01
				90.100	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	1.472.407	0,25
				5.100	Mitsui OSK Lines Ltd.	208.231	0,04
				32.400	Mizuho Financial Group, Inc.	1.239.590	0,21
				15.500	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	392.810	0,07
				20.900	Murata Manufacturing Co. Ltd.	447.820	0,08
				16.400	NEC Corp.	396.445	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Global Multifactor Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

Bestand	Beschreibung	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Japan (Fortsetzung)				Mexiko (Fortsetzung)			
5.900	Nippon Yusen KK	213.898	0,04	5.913	Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV Class B	144.352	0,02
30.700	Nomura Holdings, Inc.	232.324	0,04	3.030	Grupo Aeroportuario del Sur- este SAB de CV Class B	100.447	0,02
5.200	Nomura Research Institute Ltd.	141.586	0,02	33.386	Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O	357.046	0,06
438.400	NTT, Inc.	433.165	0,07	41.707	Grupo Mexico SAB de CV	436.717	0,08
12.900	Olympus Corp.	120.689	0,02	3.348	Industrias Penoles SAB de CV	152.792	0,03
14.300	ORIX Corp.	414.080	0,07	27.851	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Class A	65.281	0,01
4.000	Osaka Gas Co. Ltd.	160.427	0,03	1.748	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	27.821	0,00
3.000	Otsuka Corp.	56.964	0,01			1.405.335	0,24
5.800	Otsuka Holdings Co. Ltd.	401.370	0,07	Niederlande			
30.400	Panasonic Holdings Corp.	494.024	0,09	7.749	ABN AMRO Bank NV	243.946	0,04
18.300	Recruit Holdings Co. Ltd.	750.634	0,13	2.173	AerCap Holdings NV	292.986	0,05
5.700	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	119.446	0,02	4.963	ASML Holding NV	6.432.745	1,12
2.800	Seibu Holdings, Inc.	76.925	0,01	11.361	CNH Industrial NV	120.654	0,02
3.600	Sekisui Chemical Co. Ltd.	58.978	0,01	1.478	EXOR NV	112.317	0,02
3.100	Shimadzu Corp.	71.879	0,01	2.107	Heineken Holding NV	148.818	0,03
6.500	Shimizu Corp.	113.270	0,02	38.199	ING Groep NV	979.213	0,17
10.500	Shionogi & Co. Ltd.	228.941	0,04	6.553	JBS NV Class A	115.202	0,02
384.800	SoftBank Corp.	510.567	0,09	11.387	Koninklijke Ahold Delhaize NV	528.782	0,09
49.500	SoftBank Group Corp.	1.106.050	0,19	48.936	Koninklijke KPN NV	270.867	0,05
10.600	Sompo Holdings, Inc.	400.548	0,07	10.355	Koninklijke Philips NV	279.058	0,05
8.300	Subaru Corp.	129.560	0,02	3.192	NN Group NV	248.016	0,04
14.200	Sumitomo Corp.	515.877	0,09	2.278	Randstad NV	58.894	0,01
9.300	Sumitomo Electric Industries Ltd.	489.843	0,08	2.604	Wolters Kluwer NV	193.861	0,03
47.700	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	1.500.856	0,26			10.025.359	1,74
1.200	Suntory Beverage & Food Ltd.	33.843	0,01	Neuseeland			
21.100	Suzuki Motor Corp.	248.731	0,04	8.479	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	181.832	0,03
6.100	T&D Holdings, Inc.	151.676	0,03			181.832	0,03
21.300	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	758.285	0,13	Norwegen			
25.300	TDK Corp.	312.632	0,05	10.311	Equinor ASA	443.889	0,08
3.500	TIS, Inc.	73.938	0,01	9.521	Orkla ASA	119.076	0,02
24.800	Tokio Marine Holdings, Inc.	1.139.148	0,20	9.225	Telenor ASA	160.615	0,03
400	Tokyo Electron Ltd.	93.601	0,02			723.580	0,13
3.600	Tokyo Gas Co. Ltd.	167.826	0,03	Panama			
10.700	Toyota Tsusho Corp.	400.157	0,07	14.183	Carnival Corp.	354.149	0,06
3.000	Tsuruha Holdings, Inc.	46.772	0,01			354.149	0,06
4.600	West Japan Railway Co.	90.439	0,02	Philippinen			
11.900	Yamaha Motor Co. Ltd.	84.183	0,01	16.460	International Container Terminal Services, Inc.	186.411	0,03
3.800	Yokogawa Electric Corp.	113.307	0,02	51.730	Metropolitan Bank & Trust Co.	54.072	0,01
6.500	ZOZO, Inc.	45.145	0,01	2.285	PLDT, Inc.	48.709	0,01
		28.181.147	4,88			289.192	0,05
Jersey				Polen			
129.894	Glencore PLC	981.765	0,17	2.363	Bank Polska Kasa Opieki SA	138.768	0,02
		981.765	0,17	1.790	KGHM Polska Miedz SA	129.414	0,02
Luxemburg				14	LPP SA	84.059	0,02
4.906	ArcelorMittal SA	248.697	0,04	11.826	Powszechna Kasa Oszczed- nosci Bank Polski SA	276.969	0,05
1.459	Eurofins Scientific SE	105.792	0,02	9.370	Powszechny Zaklad Ubezpiec-zen SA	162.635	0,03
1.786	Reinet Investments SCA	57.749	0,01	532	Santander Bank Polska SA	83.760	0,01
		412.238	0,07			875.605	0,15
Malaysia				Portugal			
43.700	AMMB Holdings Bhd.	71.124	0,01	40.122	EDP SA	209.495	0,03
65.300	Axiata Group Bhd.	35.642	0,00	4.043	Jeronimo Martins SGPS SA	95.482	0,02
28.700	IHH Healthcare Bhd.	63.652	0,01			304.977	0,05
43.700	Maxis Bhd.	38.854	0,01	Singapur			
18.000	MISC Bhd.	37.520	0,01	3.300	BOC Aviation Ltd.	32.520	0,01
38.600	Mr. DIY Group M Bhd.	14.586	0,00	48.400	CapitaLand Ascendas REIT	92.867	0,02
7.000	Petronas Dagangan Bhd.	37.757	0,01				
22.700	RHB Bank Bhd.	47.317	0,01				
22.600	Telekom Malaysia Bhd.	39.630	0,01				
		386.082	0,07				
Mexiko							
35.002	Fibra Uno Administracion SA de CV	57.373	0,01				
4.431	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	63.506	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Global Multifactor Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

Bestand	Beschreibung	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Singapur (Fortsetzung)				Südkorea (Fortsetzung)			
28.700	DBS Group Holdings Ltd.	1.268.570	0,22	9.770	Woori Financial Group, Inc.	204.439	0,03
3.795	Flex Ltd.	238.136	0,04			15.953.609	2,76
43.300	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	738.989	0,13	Spanien			
20.300	Singapore Airlines Ltd.	104.078	0,02	307	Acciona SA	80.008	0,01
11.300	Singapore Exchange Ltd.	171.348	0,03	2.946	ACS Actividades de Construc- cion y Servicios SA	359.422	0,06
95.000	Singapore Telecommunications Ltd.	364.562	0,06	9.589	Aena SME SA	283.847	0,05
16.900	United Overseas Bank Ltd.	481.151	0,08	72.663	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.536.314	0,27
25.700	Wilmar International Ltd.	76.862	0,01	191.542	Banco Santander SA	2.125.938	0,37
38.600	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	113.344	0,02	51.389	CaixaBank SA	608.592	0,10
		3.682.427	0,64	4.809	Endesa SA	200.414	0,03
Südafrika				4.134	Grifols SA	42.885	0,01
13.645	Absa Group Ltd.	192.621	0,03	81.956	Iberdrola SA	1.870.777	0,32
3.146	Clicks Group Ltd.	53.502	0,01	18.867	International Consolidated Airlines Group SA	88.701	0,01
11.111	Gold Fields Ltd.	497.024	0,09	12.374	Mapfre SA	54.964	0,01
8.423	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	127.326	0,02	3.147	Naturgy Energy Group SA	94.135	0,02
5.904	Nedbank Group Ltd.	93.047	0,02	15.558	Repsol SA	440.624	0,08
13.608	OUTsurance Group Ltd.	55.741	0,01	47.122	Telefonica SA	206.433	0,04
29.294	Sanlam Ltd.	151.801	0,03			7.993.054	1,38
17.799	Standard Bank Group Ltd.	318.097	0,05	Schweden			
		1.489.159	0,26	3.701	Boliden AB	189.581	0,03
Südkorea				6.431	EQT AB	196.080	0,03
523	Alteogen, Inc.	116.609	0,02	7.854	Essity AB Class B	200.867	0,04
326	APR Corp.	71.728	0,01	1.544	Evolution AB	93.208	0,02
621	DB Insurance Co. Ltd.	66.412	0,01	4.411	H & M Hennes & Mauritz AB Class B	81.295	0,01
3.836	Hana Financial Group, Inc.	266.978	0,05	4.912	Saab AB Class B	318.026	0,06
885	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	31.259	0,01	6.693	Sandvik AB	251.644	0,04
355	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	192.838	0,03	6.718	Securitas AB Class B	112.441	0,02
392	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	119.009	0,02	4.311	Skanska AB Class B	115.029	0,02
727	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	163.280	0,03	4.442	SKF AB Class B	105.453	0,02
100	Hyosung Heavy Industries Corp.	160.350	0,03	18.993	Svenska Handelsbanken AB Class A	248.583	0,04
429	Hyundai Glovis Co. Ltd.	58.119	0,01	11.056	Swedbank AB Class A ⁺	376.041	0,07
727	Hyundai Mobis Co. Ltd.	179.418	0,03	6.917	Tele2 AB Class B	141.523	0,02
1.692	Hyundai Motor Co.	492.140	0,08	36.443	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B	412.210	0,07
468	Hyundai Motor Co.	71.041	0,01	31.599	Telia Co. AB	160.530	0,03
144	Hyundai Motor Co.	21.530	0,00	20.694	Volvo AB Class B	667.186	0,12
1.085	Hyundai Rotem Co. Ltd.	120.071	0,02			3.669.697	0,64
4.015	Industrial Bank of Korea	55.966	0,01	Schweiz			
4.779	KB Financial Group, Inc.	442.751	0,08	145	Belimo Holding AG	115.478	0,02
2.907	Kia Corp.	275.583	0,05	3.500	BeOne Medicines Ltd. Class H	76.616	0,02
530	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	70.071	0,01	4.780	Chubb Ltd.	1.555.555	0,27
3.408	Korean Air Lines Co. Ltd.	52.400	0,01	3.175	Coca-Cola HBC AG	179.180	0,03
4.327	LG Display Co. Ltd.	30.652	0,00	430	Geberit AG	289.014	0,05
1.300	LG Electronics, Inc.	89.629	0,02	6.472	Holcim AG	529.509	0,09
1.374	LG Uplus Corp.	13.932	0,00	583	Kuehne & Nagel International AG	131.127	0,02
1.646	NH Investment & Securities Co. Ltd.	31.810	0,01	2.139	Logitech International SA	195.274	0,04
1.107	Samsung C&T Corp.	183.217	0,03	24.308	Novartis AG	3.702.802	0,64
719	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	191.292	0,03	5.046	OPAP SA	76.401	0,01
60.548	Samsung Electronics Co. Ltd.	6.609.621	1,14	417	Roche Holding AG	171.732	0,03
10.625	Samsung Electronics Co. Ltd.	790.814	0,14	9.167	Roche Holding AG	3.642.274	0,63
349	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	100.372	0,02	5.344	Sandoz Group AG	412.901	0,07
514	Samsung SDS Co. Ltd.	50.371	0,01	2.260	SGS SA	236.723	0,04
57	Samyang Foods Co. Ltd.	44.658	0,01	635	Swiss Prime Site AG	106.700	0,02
5.905	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	338.111	0,06	347	Swisscom AG	288.715	0,05
6.981	SK Hynix, Inc.	3.678.169	0,64			11.710.001	2,03
1.385	SK Square Co. Ltd.	421.834	0,07	Taiwan			
641	SK Telecom Co. Ltd.	31.974	0,01	45.000	ASE Technology Holding Co. Ltd.	462.387	0,08
586	SK, Inc.	115.161	0,02	10.000	Asustek Computer, Inc.	171.723	0,03
				12.000	Catcher Technology Co. Ltd.	70.566	0,01
				39.000	China Airlines Ltd.	21.836	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Global Multifactor Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

Bestand	Beschreibung	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Taiwan (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
5.000	Chroma ATE, Inc.	229.121	0,04	19.100	JD Sports Fashion PLC	17.830	0,00
51.000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	212.168	0,04	27.036	Kingfisher PLC	102.172	0,02
69.000	Compal Electronics, Inc.	58.165	0,01	822.247	Lloyds Banking Group PLC	1.015.505	0,17
25.000	Delta Electronics, Inc.	1.079.137	0,19	24.106	Marks & Spencer Group PLC	108.398	0,02
21.000	Eva Airways Corp.	22.301	0,00	104.143	NatWest Group PLC	765.404	0,13
15.000	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	93.603	0,02	1.357	Next PLC	227.658	0,04
70.000	Far Eastern New Century Corp.	57.585	0,01	7.721	Pearson PLC	101.193	0,02
28.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	80.488	0,01	15.986	RELX PLC	525.908	0,09
87.725	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	235.982	0,04	14.684	Rio Tinto PLC	1.351.675	0,23
169.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	991.164	0,17	39.585	Rolls-Royce Holdings PLC	589.197	0,10
97.000	Innolux Corp.	72.363	0,01	12.205	Sage Group PLC	135.459	0,02
217.000	KGI Financial Holding Co. Ltd.	130.661	0,02	5.761	Shell PLC	271.760	0,05
1.000	King Slide Works Co. Ltd.	99.312	0,02	11.318	Smith & Nephew PLC	178.538	0,03
14.000	King Yuan Electronics Co. Ltd.	114.295	0,02	24.915	Standard Chartered PLC	519.842	0,09
1.000	Largan Precision Co. Ltd.	67.407	0,01	75.651	Tesco PLC	471.630	0,08
20.000	MediaTek, Inc.	932.124	0,16	239.763	Vodafone Group PLC	361.799	0,06
8.000	Novatek Microelectronics Corp.	94.964	0,02	2.317	Whitbread PLC	70.695	0,01
33.000	Pegatron Corp.	78.655	0,01			11.171.063	1,93
4.000	President Chain Store Corp.	28.089	0,01	Vereinigte Staaten			
6.000	Realtek Semiconductor Corp.	89.709	0,02	7.175	3M Co.	1.030.186	0,18
22.000	Taiwan Mobile Co. Ltd.	75.008	0,01	12.351	Abbott Laboratories	1.263.878	0,22
258.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	14.203.316	2,46	22.597	AbbVie, Inc.	4.935.863	0,85
65.000	Uni-President Enterprises Corp.	144.354	0,03	5.451	Adobe, Inc.	1.318.542	0,23
153.000	United Microelectronics Corp.	270.394	0,05	6.339	Aflac, Inc.	691.648	0,12
11.000	Wan Hai Lines Ltd.	26.528	0,00	3.346	Allstate Corp.	692.756	0,12
43.000	Wistron Corp.	164.764	0,03	47.208	Alphabet, Inc. Class A	13.200.301	2,29
22.000	Yageo Corp.	167.563	0,03	41.314	Alphabet, Inc. Class C	11.536.521	2,00
14.000	Yang Ming Marine Transport Corp.	22.771	0,00	42.950	Amazon.com, Inc.	8.873.040	1,54
		20.568.503	3,56	3.366	American Electric Power Co., Inc.	438.068	0,08
Thailand				4.985	American Express Co.	1.501.931	0,26
16.200	Advanced Info Service PCL	183.220	0,03	6.830	American International Group, Inc.	510.884	0,09
29.400	Central Pattana PCL	55.493	0,01	6.096	American Tower Corp.	1.045.037	0,18
80.300	Charoen Pokphand Foods PCL	50.887	0,01	1.209	Ameriprise Financial, Inc.	535.442	0,09
36.400	Delta Electronics Thailand PCL	285.858	0,05	6.861	Amgen, Inc.	2.414.660	0,42
11.100	Kasikornbank PCL	64.284	0,01	15.650	Amphenol Corp. Class A	1.929.958	0,33
71.200	Krung Thai Bank PCL	75.561	0,01	6.376	Analog Devices, Inc.	1.978.473	0,34
17.100	PTT Exploration & Production PCL	83.737	0,02	115.797	Apple, Inc.	28.806.820	4,99
730.200	TMBThanachart Bank PCL	50.924	0,01	10.138	Applied Materials, Inc.	3.391.871	0,59
		849.964	0,15	3.005	AppLovin Corp. Class A	1.148.511	0,20
Türkei				6.435	Archer-Daniels-Midland Co.	467.503	0,08
40.628	Akbank T.A.S.	60.696	0,01	2.492	Arista Networks, Inc.	297.794	0,05
19.847	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	143.342	0,03	90.642	AT&T, Inc.	2.600.519	0,45
12.083	Türk Hava Yolları AO	79.865	0,01	2.694	Autodesk, Inc.	639.879	0,11
23.977	Türkcell İletişim Hizmetleri AS	57.193	0,01	212	AutoZone, Inc.	709.729	0,12
		341.096	0,06	1.007	Avery Dennison Corp.	171.532	0,03
Vereinigtes Königreich				56.963	Bank of America Corp.	2.743.053	0,47
2.870	Admiral Group PLC	120.410	0,02	8.944	Bank of New York Mellon Corp.	1.047.879	0,18
6.409	Anglogold Ashanti PLC	615.011	0,11	3.711	Becton Dickinson & Co.	581.328	0,10
4.089	Associated British Foods PLC	102.395	0,02	2.334	Best Buy Co., Inc.	150.846	0,03
179.955	Barclays PLC	939.209	0,16	412	Booking Holdings, Inc.	1.708.651	0,30
76.464	BT Group PLC	214.949	0,04	26.025	Bristol-Myers Squibb Co.	1.580.889	0,27
54.178	Centrica PLC	152.732	0,03	12.956	Broadcom, Inc.	3.906.882	0,68
2.587	Endeavour Mining PLC	150.730	0,03	1.520	Broadridge Financial Solutions, Inc.	248.490	0,04
1.843	Fresnillo PLC	80.890	0,01	1.067	Builders FirstSource, Inc.	87.601	0,01
51.664	GSK PLC	1.422.194	0,25	8.278	Capital One Financial Corp.	1.499.974	0,26
27.765	HSBC Holdings PLC	453.210	0,08	3.037	Cardinal Health, Inc.	634.520	0,11
23.354	J Sainsbury PLC	104.670	0,02	602	Carlisle Cos., Inc.	199.930	0,03
				5.983	Caterpillar, Inc.	4.134.253	0,72
				1.404	Cboe Global Markets, Inc.	394.903	0,07
				3.531	CBRE Group, Inc. Class A	477.250	0,08
				1.695	CDW Corp.	202.824	0,03
				2.356	Cencora, Inc.	737.287	0,13
				5.850	Centene Corp.	189.540	0,03
				2.216	CF Industries Holdings, Inc.	297.520	0,05
				1.594	CH Robinson Worldwide, Inc.	265.321	0,05
				17.862	Charles Schwab Corp.	1.679.564	0,29

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Global Multifactor Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

Bestand	Beschreibung	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
1.044	Charter Communications, Inc. Class A	229.377	0,04	12.315	General Motors Co.	912.541	0,16
3.753	Chevron Corp.	791.095	0,14	16.102	Gilead Sciences, Inc.	2.242.042	0,39
1.768	Ciena Corp.	677.674	0,12	3.303	Global Payments, Inc.	221.136	0,04
3.415	Cigna Group	885.680	0,15	1.878	GoDaddy, Inc. Class A	156.231	0,03
2.106	Cincinnati Financial Corp.	331.821	0,06	3.835	Goldman Sachs Group, Inc.	3.161.574	0,55
4.602	Cintas Corp.	774.194	0,13	3.579	Hartford Insurance Group, Inc.	482.557	0,08
50.517	Cisco Systems, Inc.	3.920.624	0,68	2.042	HCA Healthcare, Inc.	961.578	0,17
22.877	Citigroup, Inc.	2.548.955	0,44	10.078	Healthpeak Properties, Inc.	167.950	0,03
5.279	Citizens Financial Group, Inc.	311.883	0,05	16.170	Hewlett Packard Enterprise Co.	373.850	0,06
1.662	Clorox Co.	168.095	0,03	2.875	Hologic, Inc.	217.350	0,04
6.440	Cognizant Technology Solutions Corp. Class A	394.450	0,07	12.728	Home Depot, Inc.	4.155.183	0,72
2.029	Coherent Corp.	466.974	0,08	1.171	Howmet Aerospace, Inc.	268.463	0,05
10.125	Colgate-Palmolive Co.	857.790	0,15	11.457	HP, Inc.	218.829	0,04
46.468	Comcast Corp. Class A	1.326.197	0,23	1.641	Humana, Inc.	278.609	0,05
473	Comfort Systems USA, Inc.	631.427	0,11	3.524	Illinois Tool Works, Inc.	903.448	0,16
4.524	Consolidated Edison, Inc.	506.281	0,09	1.974	Incyte Corp.	182.102	0,03
1.919	Constellation Brands, Inc. Class A	287.370	0,05	5.851	Interactive Brokers Group, Inc. Class A	384.411	0,07
10.504	Corning, Inc.	1.398.398	0,24	11.951	International Business Machines Corp.	2.883.298	0,50
8.238	Corteva, Inc.	686.555	0,12	6.781	International Paper Co.	240.861	0,04
24.201	CSX Corp.	972.154	0,17	7.584	Invitation Homes, Inc.	188.538	0,03
1.797	Cummins, Inc.	949.714	0,16	1.436	Jabil, Inc.	371.163	0,06
480	Curtiss-Wright Corp.	314.957	0,05	1.054	Jack Henry & Associates, Inc.	165.879	0,03
16.230	CVS Health Corp.	1.152.330	0,20	1.613	Jacobs Solutions, Inc.	204.383	0,04
1.499	Darden Restaurants, Inc.	292.110	0,05	992	JB Hunt Transport Services, Inc.	207.884	0,04
1.898	Deckers Outdoor Corp.	185.843	0,03	30.804	Johnson & Johnson	7.510.939	1,30
3.639	Dell Technologies, Inc. Class C	586.971	0,10	11.758	JPMorgan Chase & Co.	3.413.818	0,59
1.980	Delta Air Lines, Inc.	128.918	0,02	2.237	Keysight Technologies, Inc.	619.761	0,11
2.958	Dollar General Corp.	349.458	0,06	4.167	Kimberly-Clark Corp.	396.240	0,07
10.878	Dominion Energy, Inc.	668.562	0,12	1.700	KLA Corp.	2.430.915	0,42
451	Domino's Pizza, Inc.	159.898	0,03	7.687	Kroger Co.	564.226	0,10
9.943	Duke Energy Corp.	1.300.246	0,23	2.436	L3Harris Technologies, Inc.	833.234	0,14
4.887	DuPont de Nemours, Inc.	221.332	0,04	1.060	Labcorp Holdings, Inc.	283.221	0,05
5.779	eBay, Inc.	521.266	0,09	16.059	Lam Research Corp.	3.357.134	0,58
738	Ecolab, Inc.	193.666	0,03	3.962	Las Vegas Sands Corp.	209.273	0,04
5.172	Edison International	373.522	0,06	1.637	Leidos Holdings, Inc.	256.060	0,04
3.027	Electronic Arts, Inc.	613.452	0,11	372	Lennox International, Inc.	169.468	0,03
2.969	Elevance Health, Inc.	864.157	0,15	2.410	Loews Corp.	256.424	0,04
3.059	Eli Lilly & Co.	2.807.489	0,49	7.271	Lowe's Cos., Inc.	1.708.540	0,30
5.681	Entergy Corp.	627.296	0,11	238	LPL Financial Holdings, Inc.	72.005	0,01
7.200	EOG Resources, Inc.	1.080.504	0,19	923	Lumentum Holdings, Inc.	639.371	0,11
4.845	Equity Residential	285.370	0,05	3.843	Marathon Petroleum Corp.	954.678	0,17
862	Essex Property Trust, Inc.	208.432	0,04	2.705	Masco Corp.	161.272	0,03
12.910	Exelon Corp.	628.071	0,11	10.825	Mastercard, Inc. Class A	5.380.999	0,93
1.515	Expedia Group, Inc.	350.571	0,06	1.578	McKesson Corp.	1.363.723	0,24
1.839	Expeditors International of Washington, Inc.	263.437	0,05	31.734	Merck & Co., Inc.	3.829.818	0,66
18.043	Exxon Mobil Corp.	3.112.778	0,54	15.930	Meta Platforms, Inc. Class A	8.883.842	1,54
772	F5, Inc.	218.654	0,04	7.293	MetLife, Inc.	508.103	0,09
329	Fair Isaac Corp.	347.095	0,06	261	Mettler-Toledo International, Inc.	331.668	0,06
14.678	Fastenal Co.	667.702	0,12	14.390	Micron Technology, Inc.	4.695.457	0,81
2.933	FedEx Corp.	1.017.458	0,18	46.346	Microsoft Corp.	17.013.617	2,95
2.430	Ferguson Enterprises, Inc.	560.820	0,10	1.570	Mid-America Apartment Communities, Inc.	192.356	0,03
3.457	Fidelity National Financial, Inc.	160.336	0,03	616	Monolithic Power Systems, Inc.	646.036	0,11
7.083	Fidelity National Information Services, Inc.	339.417	0,06	15.180	Morgan Stanley	2.464.169	0,43
11.709	Fifth Third Bancorp	530.066	0,09	2.196	Motorola Solutions, Inc.	938.307	0,16
7.347	FirstEnergy Corp.	368.930	0,06	2.410	NetApp, Inc.	246.953	0,04
7.035	Fiserv, Inc.	390.724	0,07	54.176	Netflix, Inc.	5.148.887	0,89
49.505	Ford Motor Co.	564.357	0,10	1.298	Neurocrine Biosciences, Inc.	172.102	0,03
7.975	Fortinet, Inc.	644.141	0,11	13.965	Newmont Corp.	1.490.065	0,26
2.977	Fox Corp. Class A	176.506	0,03	2.597	Northern Trust Corp.	358.750	0,06
1.812	Fox Corp. Class B	97.794	0,02	2.423	NRG Energy, Inc.	350.729	0,06
18.698	Freeport-McMoRan, Inc.	1.068.404	0,18	2.980	Nucor Corp.	495.663	0,09
4.031	Gaming & Leisure Properties, Inc.	177.122	0,03	140.730	NVIDIA Corp.	23.893.139	4,14
942	Gartner, Inc.	151.747	0,03	37	NVR, Inc.	242.876	0,04
3.469	GE Vernova, Inc.	2.958.988	0,51	2.451	Old Dominion Freight Line, Inc.	471.303	0,08
9.290	General Electric Co.	2.597.763	0,45				

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Global Multifactor Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

Bestand	Beschreibung	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
4.097	Omnicom Group, Inc.	309.037	0,05	52.031	Walmart, Inc.	6.464.852	1,12
5.151	ON Semiconductor Corp.	304.630	0,05	40.135	Wells Fargo & Co.	3.161.233	0,55
11.360	O'Reilly Automotive, Inc.	1.048.187	0,18	4.371	Western Digital Corp.	1.153.551	0,20
4.740	Otis Worldwide Corp.	361.567	0,06	1.651	Williams-Sonoma, Inc.	297.263	0,05
1.210	Packaging Corp. of America	255.177	0,04	2.977	WP Carey, Inc.	201.335	0,03
29.206	Palantir Technologies, Inc.			578	WW Grainger, Inc.	619.616	0,11
	Class A	4.119.214	0,71	4.350	Yum China Holdings, Inc.	213.863	0,04
11.750	PayPal Holdings, Inc.	526.517	0,09	3.503	Yum! Brands, Inc.	538.902	0,09
7.453	PepsiCo, Inc.	1.159.091	0,20	1.917	Zillow Group, Inc. Class C	79.556	0,01
72.695	Pfizer, Inc.	2.051.453	0,36	2.581	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	228.883	0,04
28.621	PG&E Corp.	498.292	0,09	3.401	Zoom Communications, Inc.	269.427	0,05
7.759	Pinterest, Inc. Class A	141.912	0,02			357.273.246	61,88
5.100	PNC Financial Services Group, Inc.					569.843.515	98,70
	Group, Inc.	1.048.509	0,18	Stammaktien und Vorzugsaktien insgesamt			
2.860	Principal Financial Group, Inc.	256.742	0,04	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
7.591	Progressive Corp.	1.521.768	0,26			569.843.515	98,70
3.925	Prudential Financial, Inc.	378.998	0,07	Sonstige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
2.004	Public Storage	533.204	0,09	BEZUGSRECHTE			
13.843	QUALCOMM, Inc.	1.776.611	0,31	Italien			
1.422	Quest Diagnostics, Inc.	281.243	0,05	263.631	Telecom Italia SpA (Right)	6	0,00
2.421	Regency Centers Corp.	181.284	0,03			6	0,00
408	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	313.540	0,05	Singapur			
11.955	Regions Financial Corp.	308.080	0,05	1.355	Capitaland Ascendas Reit (Right)	126	0,00
712	Reliance, Inc.	215.921	0,04			126	0,00
1.464	Rockwell Automation, Inc.	520.364	0,09	Summe Bezugsrechte			
3.898	Rollins, Inc.	206.945	0,04			132	0,00
4.212	Ross Stores, Inc.	895.850	0,15	Gesamt Sonstige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
17.142	RTX Corp.	3.235.038	0,56			132	0,00
1.286	SBA Communications Corp.	218.543	0,04	Wertpapiervermögen zum Marktwert			
1.578	Sherwin-Williams Co.	502.183	0,09			569.843.647	98,70
4.305	Simon Property Group, Inc.	791.302	0,14	Sonstiges Nettovermögen			
665	Snap-on, Inc.	239.400	0,04			7.485.513	1,30
2.086	Solventum Corp.	134.922	0,02	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
2.860	SS&C Technologies Holdings, Inc.					577.329.160	100,00
	Inc.	192.850	0,03	*Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.			
3.583	State Street Corp.	450.723	0,08				
1.896	Steel Dynamics, Inc.	331.497	0,06				
1.610	Sun Communities, Inc.	202.119	0,03				
4.082	Synchrony Financial	275.127	0,05				
6.310	Sysco Corp.	434.885	0,08				
2.660	T. Rowe Price Group, Inc.	239.826	0,04				
2.559	Tapestry, Inc.	359.079	0,06				
5.405	Target Corp.	647.087	0,11				
1.980	Teradyne, Inc.	570.953	0,10				
3.248	Tesla, Inc.	1.182.110	0,20				
11.832	Texas Instruments, Inc.	2.261.450	0,39				
14.198	TJX Cos., Inc.	2.236.895	0,39				
6.347	T-Mobile U.S., Inc.	1.339.852	0,23				
2.852	Travelers Cos., Inc.	831.586	0,14				
16.150	Truist Financial Corp.	732.887	0,13				
2.086	Twilio, Inc. Class A	257.621	0,04				
3.827	Tyson Foods, Inc. Class A	245.005	0,04				
5.774	U.S. Bancorp	296.668	0,05				
24.404	Uber Technologies, Inc.	1.733.660	0,30				
4.469	UDR, Inc.	150.605	0,03				
1.048	United Airlines Holdings, Inc.	92.444	0,02				
9.623	United Parcel Service, Inc.						
	Class B	930.255	0,16				
859	United Rentals, Inc.	615.903	0,11				
533	United Therapeutics Corp.	310.776	0,05				
11.565	UnitedHealth Group, Inc.	3.077.215	0,53				
3.900	Valero Energy Corp.	981.201	0,17				
2.408	Ventas, Inc.	194.904	0,03				
1.067	VeriSign, Inc.	267.123	0,05				
1.782	Verisk Analytics, Inc.	337.475	0,06				
53.909	Verizon Communications, Inc.	2.691.676	0,47				
4.730	Vertiv Holdings Co. Class A	1.157.431	0,20				
13.665	VICI Properties, Inc.	371.483	0,06				
21.553	Visa, Inc. Class A	6.476.245	1,12				
2.572	Vistra Corp.	382.405	0,07				

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Global Multifactor Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung der Verträge	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeits- datum	Zugrunde liegendes Bruttoen- gagement USD	Nicht reali- sierter Netto- wertzuwachs/ (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente					
FUTURES					
15	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures June 2026	Juni 2026	4.869.187	(75.293)
15	EUR	EURO STOXX 50 Index Futures June 2026	Juni 2026	956.192	8.188
16	USD	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2026	Juni 2026	1.133.440	(27.729)
2	JPY	Topix Index Futures June 2026	Juni 2026	440.478	(13.545)
Summe				7.399.297	(108.379)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2026

	% des Nettover- mögens
Technologie	26,64
Geschäftsjahr	19,42
Kommunikation	14,63
Basiskonsumgüter	13,90
Industrie	9,01
Zyklische Konsumgüter	7,71
Grundstoffe	2,62
Versorger	2,41
Energie	2,32
Diversifiziert	0,04
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,70
Sonstiges Nettovermögen	1,30
	100,00

iShares Japan Equity Index Fund (LU)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Japan Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

iShares Japan Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

Bestand	Beschreibung	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
4.886	Cognizant Technology Solutions Corp. Class A	299.267	0,05	548	Essex Property Trust, Inc.^	132.506	0,02
1.321	Coherent Corp.	304.028	0,05	2.200	Estee Lauder Cos., Inc. Class A	152.460	0,03
2.160	Coinbase Global, Inc. Class A	360.396	0,06	2.469	Eversource Energy	200.582	0,04
7.200	Colgate-Palmolive Co.	609.984	0,11	4.156	Exelon Corp.	284.104	0,05
35.034	Comcast Corp. Class A	999.870	0,18	9.409	Expand Energy Corp.	457.748	0,08
364	Comfort Systems USA, Inc.	485.918	0,09	2.217	Expedia Group, Inc.	250.011	0,04
11.697	ConocoPhillips	1.564.123	0,28	1.049	Expeditors International of Washington, Inc.	242.739	0,04
3.784	Consolidated Edison, Inc.	423.467	0,08	2.003	Extra Space Storage, Inc.^	183.646	0,03
1.354	Constellation Brands, Inc. Class A	202.761	0,04	40.161	F5, Inc.^	257.966	0,05
2.899	Constellation Energy Corp.	813.083	0,14	536	Fair Isaac Corp.^	151.811	0,03
1.840	Cooper Cos., Inc.	129.058	0,02	229	Fastenal Co.	241.595	0,04
8.550	Copart, Inc.	280.012	0,05	10.778	FedEx Corp.	490.291	0,09
2.382	CoreWeave, Inc. Class A	176.399	0,03	2.093	Ferguson Enterprises, Inc.	726.062	0,13
7.737	Corning, Inc.	1.030.027	0,18	1.949	Fidelity National Financial, Inc.	449.810	0,08
648	Corpay, Inc.	190.642	0,03	2.578	Fidelity National Information Services, Inc.	119.568	0,02
6.228	Corteva, Inc.	519.042	0,09	5.744	Fifth Third Bancorp	275.252	0,05
3.896	CoStar Group, Inc.	159.931	0,03	79	First Citizens BancShares, Inc. Class A	381.264	0,07
4.167	Costco Wholesale Corp.	4.171.084	0,74	957	First Solar, Inc.	149.361	0,03
7.072	Coterra Energy, Inc.	255.589	0,05	5.163	FirstEnergy Corp.^	182.366	0,03
2.339	CrowdStrike Holdings, Inc. Class A	909.427	0,16	5.588	Fiserv, Inc.	259.260	0,05
4.370	Crown Castle, Inc.	348.639	0,06	35.425	Ford Motor Co.	310.358	0,06
17.587	CSX Corp.	706.470	0,13	6.172	Fortinet, Inc.	403.845	0,07
1.395	Cummins, Inc.	737.257	0,13	3.697	Fortive Corp.	498.512	0,09
496	Curtiss-Wright Corp.	325.455	0,06	3.158	Fox Corp. Class A	202.152	0,04
12.732	CVS Health Corp.	903.972	0,16	1.400	Fox Corp. Class B	187.238	0,03
6.076	Danaher Corp.	1.142.227	0,20	14.559	Freeport-McMoRan, Inc.	75.558	0,01
1.123	Darden Restaurants, Inc.	218.839	0,04	3.076	Gaming & Leisure Properties, Inc.	831.901	0,15
3.005	Datadog, Inc. Class A	354.440	0,06	749	Gartner, Inc.	135.159	0,02
1.399	Deckers Outdoor Corp.	136.983	0,02	4.304	GE HealthCare Technologies, Inc.	120.656	0,02
2.482	Deere & Co.	1.381.829	0,25	2.594	GE Vernova, Inc.	299.903	0,05
2.919	Dell Technologies, Inc. Class C	470.835	0,08	5.225	Gen Digital, Inc.	2.212.630	0,39
1.631	Delta Air Lines, Inc.	106.194	0,02	10.327	General Electric Co.	97.551	0,02
5.524	Devon Energy Corp.	286.116	0,05	5.749	General Mills, Inc.	2.887.739	0,51
3.961	Dexcom, Inc.	249.385	0,04	8.655	General Motors Co.	212.512	0,04
1.740	Diamondback Energy, Inc.	349.331	0,06	1.354	Genuine Parts Co.^	641.335	0,11
510	Dick's Sporting Goods, Inc.^	99.832	0,02	11.848	Gilead Sciences, Inc.	141.940	0,03
3.437	Digital Realty Trust, Inc.	611.408	0,11	2.511	Global Payments, Inc.	1.649.716	0,29
2.112	Dollar General Corp.	249.512	0,04	1.313	GoDaddy, Inc. Class A	168.111	0,03
1.925	Dollar Tree, Inc.	208.901	0,04	2.754	GoDaddy, Inc. Class A	109.228	0,02
8.401	Dominion Energy, Inc.	516.325	0,09	2.266	Goldman Sachs Group, Inc.	2.270.398	0,40
283	Domino's Pizza, Inc.	100.335	0,02	7.938	Graco, Inc.	189.845	0,03
3.609	DoorDash, Inc. Class A	541.855	0,10	2.622	Halliburton Co.	318.552	0,06
1.439	Dover Corp.	297.010	0,05	2.622	Hartford Insurance Group, Inc.	353.524	0,06
6.337	Dow, Inc.^	268.182	0,05	1.581	HCA Healthcare, Inc.	744.493	0,13
2.111	DR Horton, Inc.	283.993	0,05	6.082	Healthpeak Properties, Inc.^	101.357	0,02
4.088	DraftKings, Inc. Class A^	86.277	0,02	779	HEICO Corp.	208.865	0,04
1.947	DTE Energy Co.^	282.490	0,05	1.102	HEICO Corp. Class A	228.334	0,04
8.068	Duke Energy Corp.	1.055.052	0,19	1.406	Hershey Co.	300.406	0,05
3.743	DuPont de Nemours, Inc.	169.520	0,03	12.050	Hewlett Packard Enterprise Co.	278.596	0,05
4.632	eBay, Inc.	417.806	0,07	2.234	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	672.032	0,12
1.441	EchoStar Corp. Class A	168.338	0,03	2.259	Hologic, Inc.	170.780	0,03
2.210	Ecolab, Inc.	579.948	0,10	9.393	Home Depot, Inc.	3.066.439	0,55
4.306	Edison International	310.979	0,06	6.237	Honeywell International, Inc.	1.401.953	0,25
5.397	Edwards Lifesciences Corp.	430.654	0,08	2.682	Hormel Foods Corp.	61.579	0,01
2.308	Electronic Arts, Inc.	467.739	0,08	4.047	Howmet Aerospace, Inc.	927.815	0,17
2.109	Elevance Health, Inc.	613.846	0,11	9.074	HP, Inc.	173.313	0,03
7.573	Eli Lilly & Co.	6.950.348	1,24	544	Hubbell, Inc.^	262.271	0,05
431	EMCOR Group, Inc.	313.380	0,06	450	HubSpot, Inc.	110.385	0,02
5.611	Emerson Electric Co.	716.974	0,13	1.234	Humana, Inc.	209.509	0,04
1.323	Entegris, Inc.	150.809	0,03	13.588	Huntington Bancshares, Inc.	208.915	0,04
4.272	Entergy Corp.	471.714	0,08	722	IDEX Corp.	134.927	0,02
5.081	EOG Resources, Inc.	762.506	0,14	719	IDEXX Laboratories, Inc.	400.684	0,07
5.463	EQT Corp.	354.002	0,06	2.934	Illinois Tool Works, Inc.	752.190	0,13
1.114	Equifax, Inc.	198.916	0,04				
947	Equinix, Inc.	920.465	0,16				
2.852	Equitable Holdings, Inc.	103.513	0,02				
4.695	Equity Residential	276.535	0,05				
242	Erie Indemnity Co. Class A	59.989	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

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

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares World Equity Index Fund (LU)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

Bestand	Beschreibung	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
Israel (Fortsetzung)				Japan (Fortsetzung)			
3.575	Tower Semiconductor Ltd.^	614.270	0,02	93.700	Fujitsu Ltd.	1.868.111	0,05
		10.119.364	0,25	13.700	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	391.970	0,01
Italien				1.600	Hikari Tsushin, Inc.^	399.648	0,01
10.923	Banca Mediolanum SpA	218.916	0,01	235.100	Hitachi Ltd.	6.596.395	0,16
99.170	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	851.509	0,02	202.300	Honda Motor Co. Ltd.^	1.598.946	0,04
59.766	Banco BPM SpA	823.929	0,02	17.800	Hoya Corp.	2.970.396	0,07
88.322	BPER Banca SpA	1.142.740	0,03	29.100	Hulic Co. Ltd.^	334.623	0,01
422.841	Enel SpA	4.587.332	0,11	11.000	Ibiden Co. Ltd.^	509.692	0,01
105.987	Eni SpA	3.024.307	0,07	36.175	Idemitsu Kosan Co. Ltd.^	350.495	0,01
27.423	FincoBank Banca Fineco SpA	602.889	0,01	50.700	IHI Corp.^	999.979	0,02
44.544	Generali^	1.778.801	0,04	40.700	Inpex Corp.^	1.196.698	0,03
750.769	Intesa Sanpaolo SpA	4.481.983	0,11	27.900	Isuzu Motors Ltd.	389.478	0,01
19.936	Leonardo SpA	1.318.201	0,03	325.300	ITOCHU Corp.	4.037.114	0,10
11.589	Moncler SpA	689.575	0,02	7.500	Japan Airlines Co. Ltd.	120.655	0,00
28.408	Poste Italiane SpA	660.415	0,02	45.200	Japan Exchange Group, Inc.^	513.223	0,01
16.530	Prysmian SpA	1.871.083	0,05	92.500	Japan Post Bank Co. Ltd.^	1.463.663	0,04
6.569	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	373.450	0,01	96.900	Japan Post Holdings Co. Ltd.	1.089.592	0,03
89.037	Snam SpA	669.017	0,02	21.000	Japan Post Insurance Co. Ltd.	207.888	0,00
763.099	Telecom Italia SpA	531.148	0,01	63.400	Japan Tobacco, Inc.	2.398.919	0,06
247.223	Telecom Italia SpA	202.182	0,00	38.600	JFE Holdings, Inc.^	440.467	0,01
61.204	Terna - Rete Elettrica Nazionale	696.175	0,02	28.500	JX Advanced Metals Corp.	593.287	0,01
68.833	UniCredit SpA	4.865.673	0,12	22.500	Kajima Corp.	835.371	0,02
16.863	Unipol Assicurazioni SpA	387.064	0,01	56.400	Kansai Electric Power Co., Inc.^	916.190	0,02
		29.776.389	0,73	22.200	Kao Corp.	862.046	0,02
Japan				38.000	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	691.930	0,02
38.700	Advantest Corp.	4.945.135	0,12	13.200	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.^	218.949	0,01
114.900	Aeon Co. Ltd.	1.360.962	0,03	157.700	KDDI Corp.	2.699.535	0,07
15.600	AGC, Inc.^	539.087	0,01	9.700	Keyence Corp.	3.344.701	0,08
31.200	Aisin Corp.^	425.151	0,01	34.700	Kikkoman Corp.^	312.976	0,01
46.000	Ajinomoto Co., Inc.	1.271.288	0,03	9.500	Kioxia Holdings Corp.	1.139.283	0,03
7.700	ANA Holdings, Inc.	135.706	0,00	34.500	Kirin Holdings Co. Ltd.	547.533	0,01
83.600	Asahi Group Holdings Ltd.	832.847	0,02	50.300	Komatsu Ltd.^	1.901.030	0,05
62.500	Asahi Kasei Corp.	592.788	0,01	5.400	Konami Group Corp.^	656.248	0,02
33.800	Asics Corp.	882.921	0,02	49.700	Kubota Corp.	767.523	0,02
98.800	Astellas Pharma, Inc.^	1.564.282	0,04	71.700	Kyocera Corp.	1.071.669	0,03
29.300	Bandai Namco Holdings, Inc.^	712.150	0,02	11.200	Kyowa Kirin Co. Ltd.	181.481	0,00
55.200	Bridgestone Corp.	1.133.491	0,03	4.400	Lasertec Corp.	922.313	0,02
40.400	Canon, Inc.	1.106.366	0,03	148.500	LY Corp.^	357.203	0,01
20.100	Capcom Co. Ltd.^	422.972	0,01	18.300	M3, Inc.^	184.668	0,00
42.800	Central Japan Railway Co.^	1.098.650	0,03	13.200	Makita Corp.^	421.222	0,01
27.700	Chiba Bank Ltd.^	347.512	0,01	78.900	Marubeni Corp.	2.786.048	0,07
30.100	Chubu Electric Power Co., Inc.^	488.486	0,01	20.000	MatsukiyoCocokara & Co.^	317.536	0,01
35.700	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	1.932.198	0,05	26.500	Minebea Mitsumi, Inc.^	422.234	0,01
17.400	Dai Nippon Printing Co. Ltd.^	309.230	0,01	54.200	Mitsubishi Chemical Group Corp.^	306.259	0,01
17.600	Daifuku Co. Ltd.	599.794	0,01	169.900	Mitsubishi Corp.^	5.677.928	0,14
177.200	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	1.582.660	0,04	96.300	Mitsubishi Electric Corp.	3.019.135	0,07
95.400	Daiichi Sankyo Co. Ltd.^	1.658.557	0,04	56.200	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	1.526.337	0,04
12.100	Daikin Industries Ltd.^	1.421.046	0,03	50.700	Mitsubishi HC Capital, Inc.^	446.453	0,01
19.000	Daito Trust Construction Co. Ltd.^	439.233	0,01	163.700	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	4.345.098	0,11
27.400	Daiwa House Industry Co. Ltd.^	846.972	0,02	588.500	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.^	9.617.222	0,23
59.800	Daiwa Securities Group, Inc.	548.762	0,01	125.500	Mitsui & Co. Ltd.	4.700.531	0,11
90.500	Denso Corp.^	1.107.786	0,03	145.800	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	1.517.108	0,04
4.800	Disco Corp.	1.847.593	0,05	24.200	Mitsui OSK Lines Ltd.^	988.078	0,02
52.200	East Japan Railway Co.^	1.189.346	0,03	132.290	Mizuho Financial Group, Inc.	5.061.277	0,12
23.600	Ebara Corp.	631.014	0,02	9.800	MonotaRO Co. Ltd.^	105.022	0,00
10.900	Eisai Co. Ltd.^	333.714	0,01	62.800	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.^	1.591.512	0,04
121.600	ENEOS Holdings, Inc.	1.078.044	0,03	79.900	Murata Manufacturing Co. Ltd.	1.711.999	0,04
46.900	FANUC Corp.	1.562.940	0,04	68.400	NEC Corp.	1.653.466	0,04
9.600	Fast Retailing Co. Ltd.	3.718.718	0,09	18.300	Nexon Co. Ltd.	336.899	0,01
9.000	Fuji Electric Co. Ltd.	598.491	0,01	40.800	NIDEC Corp.	504.166	0,01
54.900	FUJIFILM Holdings Corp.^	1.023.638	0,02	57.500	Nintendo Co. Ltd.	3.171.354	0,08
72.000	Fujikura Ltd.	1.850.911	0,05	365	Nippon Building Fund, Inc.^	304.205	0,01
				38.100	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	233.773	0,01
				7.500	Nippon Sanso Holdings Corp.	260.827	0,01
				241.000	Nippon Steel Corp.^	872.356	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 174 bis 181 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) (Fortsetzung)

Anlagenportfolio zum 31. März 2026

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

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2026

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

Anmerkungen zum Jahresabschluss

1. Organisation

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

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

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

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

Aufgelegte Anteilsklassen

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

Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr

- ▶ Mit Wirkung zum 22. August 2025 wurde ein aktualisierter Prospekt der Gesellschaft veröffentlicht.
- ▶ Mit Wirkung zum 15. September 2025 wurde der auf USD lautende iShares Global Multifactor Equity Index Fund aufgelegt.
- ▶ Mit Wirkung zum 4. März 2026 ist Keith Saldanha aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft ausgeschieden.

2. Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

bestimmte Schwellenwerte festlegen, bei deren Überschreiten eine Anpassung des NIW durch Anwendung einer speziellen Indexanpassung erfolgt. Wenn Regierungen beschließen, Steuer- oder Transaktionsgebühren für ausländische Investitionen zu erheben, kann der Verwaltungsrat den NIW anpassen, um diese Gebühren widerzuspiegeln;

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

(b) Realisierte Nettogewinne und -verluste aus Anlagen

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

(c) Erträge/Aufwendungen aus Anlagen

Die Gesellschaft berücksichtigt die Erträge aus ihren Anlagen wie folgt:

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

(d) Derivative Finanzinstrumente

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

(e) Devisen

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

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

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

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

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

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

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

(f) Konsolidierte Abschlüsse

Die Abschlüsse des jeweiligen Fonds werden in seiner Basiswährung ausgedrückt.

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

EUR	
USD	0,8672

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

EUR	
USD	0,8626

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

(g) Ertragsausgleich

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

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

(h) Verwässerung

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

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

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

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

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

(i) Transaktionskosten

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

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

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

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

(j) Fremdwährungen bei sonstigen Transaktionen

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

3. Verwaltungsgesellschaft

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

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

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

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

4. Verwaltungsgebühren

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

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

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

5. Jährliche Servicegebühr

Die Gesellschaft zahlt eine jährliche Servicegebühr an die Verwaltungsgesellschaft.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

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

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

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

6. Verwahrstellengebühren

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

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

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

7. Steuern

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

Luxemburg

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

Vereinigtes Königreich

Meldefonds

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

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

www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds

Sonstige Transaktionssteuern

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

Quellensteuer

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

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

8. Anlageberater und Unteranlageberater

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

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

9. Transaktionen mit verbundenen Parteien

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

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

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

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

eine mit der Gesellschaft verbundene Partei. Die BlackRock Advisors (UK) Limited trägt alle mit Wertpapierleihgeschäften direkt verbundenen operativen Kosten. Der Fonds profitiert von einer Schadloshaltung gegenüber dem Ausfall von Kreditnehmern, die von der BlackRock Inc. garantiert wird. Die Schadloshaltung ermöglicht den vollständigen Ersatz entliehener Wertpapiere. Die BlackRock, Inc. trägt die Kosten der Ausfallbürgschaften für Entleiher.

10. Dividenden

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

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

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

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

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

11. Wertpapierleihgeschäfte

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

Fonds	CCY	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	USD	20.421.922	22.421.153
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	USD	435.510.776	470.676.060
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	EUR	37.315.823	41.598.600
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	EUR	40.456.444	44.969.592
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	EUR	35.459.233	38.158.037
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	USD	314.648.106	345.685.773
iShares Global Multifactor Equity Index Fund (LU)	USD	366.248	391.081
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	USD	36.180.399	40.033.338
iShares North America Equity Index Fund (LU)	USD	10.163.286	11.189.921
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	USD	24.829.795	27.495.160
iShares World Equity Index Fund (LU)	USD	182.578.793	202.025.810

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

gelegt. erliefene Wertpapiere sind im Portfolio der Anlagen entsprechend gekennzeichnet.

12. Transaktionskosten

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

Fonds	CCY	Transaktionskosten
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	USD	143.083
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	EUR	352.465
iShares Global Multifactor Equity Index Fund (LU)	USD	566.473
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	USD	30.779
iShares North America Equity Index Fund (LU)	USD	14.186
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	USD	43.408
iShares World Equity Index Fund (LU)	USD	186.799

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

13. Kreditfazilität

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

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

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

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

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

14. Fälligkeiten von/an Makler(n)

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

Fällige Terminkontrakte von Maklern/an Makler

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

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

Fonds	CCY	Fälligkeiten von Maklern	Fälligkeiten an Makler
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	USD	472.205	-
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	EUR	286.632	23
iShares Global Multifactor Equity Index Fund (LU)	USD	762.296	-
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	USD	108.498	1.934
iShares North America Equity Index Fund (LU)	USD	595.428	-
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	USD	155.966	7.234
iShares World Equity Index Fund (LU)	USD	2.128.277	172

15. Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio)

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

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

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

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

Anmerkungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklassen	TER (Gesamtkostenquote)
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	0,524 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,224 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR	0,226 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F	0,224 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR	0,195 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR	0,194 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse N	0,181 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S ⁽¹⁾	0,105 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,045 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in EUR	0,044 %
iShares Global Multifactor Equity Index Fund (LU) ⁽²⁾	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S ⁽¹⁾	0,201 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X ⁽¹⁾	0,090 %
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	0,556 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,241 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR	0,253 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse F	0,254 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse N	0,221 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR	0,227 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N	0,225 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,078 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X in EUR	0,093 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	0,522 %
iShares North America Equity Index Fund (LU)	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in EUR	0,523 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,223 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR	0,227 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse F	0,223 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR	0,193 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR	0,182 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse N	0,194 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,044 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in EUR	0,044 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	0,545 %
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,244 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR	0,244 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse F	0,244 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse N in EUR	0,215 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	0,214 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N	0,183 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,064 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X in EUR	0,065 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	0,545 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,244 %

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

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

⁽²⁾ Auflegung eines neuen Fonds: nähere Informationen sind Anmerkung 1 zu entnehmen.

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

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

16. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

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

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

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

17. Genehmigungsdatum

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

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

BERICHT DES RÉVISEUR D'ENTREPRISES AGRÉÉ

Prüfvermerk

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

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

Grundlage des Prüfvermerks

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

Sonstige Angaben

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

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

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

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats der Gesellschaft für die Abschlüsse

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

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

Verantwortlichkeiten des unabhängigen Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Die Ziele unserer Prüfung bestehen darin, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen Falschangaben ist, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, sowie einen Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers herauszugeben, der unseren Prüfvermerk enthält. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Maß an Sicherheit, ist aber keine Garantie, dass eine gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISAs wie von der CSSF für Luxemburg übernommen durchgeführte Abschlussprüfung gegebenenfalls bestehende wesentliche Falschangaben in jedem Fall erkennt. Falschangaben können aufgrund von Betrug oder Irrtum entstehen und gelten als wesentlich, wenn davon auszugehen ist, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressaten beeinflussen.

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

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

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

Für Deloitte Audit, *Cabinet de révision agréé*

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

Partner

Luxemburg, 30. Juni 2026

Anhang I – Performance im Kalenderjahr (ungeprüft)

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

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

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

Name des Fonds	Aufle- gungsda- tum	2025		2024		2023	
		Referenzindex		Referenzindex		Referenzindex	
		Fonds- rendite %	Indexren- dite %	Fonds- rendite %	Indexren- dite %	Fonds- rendite %	Indexren- dite %
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)'A' Non Dist (USD)	16.11.2012	32,94	33,56	7,85	7,99	8,82	9,46
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)'A' Non Dist (USD)	28.05.2013	13,29	13,82	6,45	6,58	10,63	11,09
iShares Europe Equity Index Fund (LU)'A' Non Dist (EUR)	23.10.2012	18,89	19,45	6,15	6,76	15,11	15,35
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)'A' Non Dist (EUR)	28.05.2013	0,81	1,25	1,72	2,05	6,52	7,19
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)'A' Non Dist (EUR)	23.10.2012	0,08	0,54	0,81	1,12	6,33	7,16
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)'A' Non Dist (USD)	23.10.2012	6,84	7,55	1,62	2,10	4,36	5,19
iShares Global Multifactor Equity Index Fund (LU)'S' Non Dist (USD) ¹	15.09.2025	5,39	5,63	-	-	-	-
iShares Japan Equity Index Fund (LU)'A' Non Dist (USD)	23.10.2012	24,55	24,15	(2,82)	(2,25)	18,82	19,74
iShares North America Equity Index Fund (LU)'A' Non Dist (USD)	23.10.2012	17,41	17,97	5,50	6,03	26,91	27,04
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)'A' Non Dist (USD)	24.10.2012	19,82	20,55	6,05	6,72	5,70	6,18
iShares World Equity Index Fund (LU)'A' Non Dist (USD)	23.10.2012	20,31	20,93	5,15	5,78	24,23	24,42

¹ Auflegung eines neuen Fonds, nähere Informationen sind Anmerkung 1 zu entnehmen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Fonds investieren in einen großen Teil an Vermögenswerten, die auf andere Währungen lauten; daher wirken sich Änderungen des jeweiligen Wechselkurses auf den Wert der Anlage aus. Die Performance-Zahlen berücksichtigen keine Abgaben und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden können.

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

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

Anhang II – Anteilklassen (ungeprüft)

Anteilklassen im Umlauf

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

Klasse A

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

Klasse D

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

F Klasse¹

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

I Klasse^{1, 2}

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

Klasse N

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

Klasse S

Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S in USD

Klasse X²

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

(1) Nur nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft verfügbar.

(2) Für institutionelle Anleger verfügbar.

Aufgelegte Anteilsklassen

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Typ
11. Juni 2025	iShares World Equity Index Fund (LU)	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse N in USD
27. August 2025	iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S in USD
15. September 2025	iShares Global Multifactor Equity Index Fund (LU)	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S in USD
15. September 2025	iShares Global Multifactor Equity Index Fund (LU)	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in USD

Geschlossene Anteilsklassen

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

Anhang III – Globales Marktrisiko (ungeprüft)

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

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

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

Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)

Effiziente Portfoliomanagementtechniken

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

Wertpapierleihgeschäfte

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

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

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere		Erzieltes Einkommen
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW	
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	USD	11,13 %	4,85 %	64.288
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	USD	25,66 %	25,24 %	756.662
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	EUR	7,86 %	7,56 %	45.680
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	EUR	14,89 %	14,49 %	33.952
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	EUR	25,67 %	25,37 %	19.419
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	USD	29,86 %	25,35 %	231.404
iShares Global Multifactor Equity Index Fund (LU)*	USD	0,07 %	0,06 %	0
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	USD	35,98 %	34,44 %	38.261
iShares North America Equity Index Fund (LU)	USD	1,91 %	1,81 %	18.341
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	USD	12,49 %	12,11 %	27.114
iShares World Equity Index Fund (LU)	USD	4,59 %	4,46 %	459.286

*Auflegung eines neuen Fonds: nähere Informationen sind Anmerkung 1 zu entnehmen.

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

Alle während des Geschäftsjahres aus Wertpapierleihgeschäften erzielten Erträge abzüglich der Gebühren des Vermittlers für Wertpapierleihgeschäfte werden an den jeweiligen Fonds gezahlt (siehe auch Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen). Werden durch die Wertpapierleihgeschäfte Erträge generiert, so erhält der Vermittler für Wertpapierleihgeschäfte eine Gebühr in Höhe von 37,5 % dieser Erträge aus Wertpapierleihgeschäften und zahlt aus seiner Gebühr alle Betriebs- und Verwaltungskosten Dritter, die mit dieser Tätigkeit verbunden sind und in diesem Zusammenhang anfallen. Soweit die an Dritte zu zahlenden Kosten für Wertpapiergeschäfte die von der Wertpapierleihstelle erhaltene Gebühr übersteigen, trägt die Wertpapierleihstelle die darüber hinausgehenden Kosten aus ihrem eigenen Vermögen.

Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierleihgeschäfte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	874.658	982.287
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	2.627.246	2.817.674
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	3.049.576	3.256.352
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	875.383	1.003.426
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	2.605.526	2.949.714
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	310.766	342.870
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	3.386.985	3.988.702
Macquarie Bank Ltd.	Australien	178.307	190.247
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten	4.704.782	4.966.736
Morgan Stanley Group, Inc.	Vereinigte Staaten	442.213	469.813
UBS AG	Schweiz	1.366.480	1.453.332
Summe		20.421.922	22.421.153
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)			
Banco Santander SA	Spanien	14.233.300	15.622.535
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	85.122.857	92.431.791
BNP Paribas Prime Brokerage, Inc.	Vereinigte Staaten	9.482.858	10.501.922
BNP Paribas SA	Frankreich	17.086.697	18.167.127
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	15.282.171	16.000.641
Deutsche Bank AG	Deutschland	51.716.389	56.379.423
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	8.030.676	8.434.948
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	424.751	584.090
ING Bank NV	Niederlande	1.190.767	1.241.136
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	80.772.998	88.071.396
Morgan Stanley Group, Inc.	Vereinigte Staaten	23.028.062	24.363.957
Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	32.817.767	34.921.759
Societe Generale SA	Frankreich	1.802.442	1.895.096
Standard Chartered Bank London	Vereinigtes Königreich	44.729.552	47.319.084
UBS AG	Schweiz	23.661.903	26.141.562
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	26.127.586	28.599.593
Summe		435.510.776	470.676.060
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)			
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	5.150.080	5.523.367
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	2.034.778	2.172.745
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	818.493	938.214
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	1.762.220	1.995.007
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	4.112.341	4.537.164
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	5.439.368	6.405.700
Macquarie Bank Ltd.	Australien	82.737	88.277
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten	500.642	528.517
Morgan Stanley Group, Inc.	Vereinigte Staaten	2.117.590	2.249.752
Natixis SA	Frankreich	80.490	127.422
Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	756.222	836.484
Societe Generale SA	Frankreich	9.660.638	10.176.119
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.143.975	4.258.315
UBS AG	Schweiz	1.656.249	1.761.517
Summe		37.315.823	41.598.600

Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierleihgeschäfte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	2.193.950	2.382.329
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	11.833.837	12.929.156
BNP Paribas SA	Frankreich	1.030.697	1.081.186
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	788.046	820.762
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.005.864	1.096.558
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	596.635	626.670
Jefferies International Ltd.	Vereinigtes Königreich	110.267	119.590
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	1.962.538	2.114.099
Morgan Stanley Group, Inc.	Vereinigte Staaten	2.182.353	2.264.218
Natixis SA	Frankreich	1.583.902	1.726.827
Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	513.673	606.768
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	1.272.708	1.366.768
Societe Generale SA	Frankreich	4.001.502	4.207.196
The Bank of Nova Scotia	Kanada	7.398.719	9.303.043
UBS AG	Schweiz	3.981.753	4.324.422
Summe		40.456.444	44.969.592
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)			
Banco Santander SA	Spanien	2.006.305	2.216.793
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	571.069	620.102
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	10.559.463	11.536.827
BNP Paribas SA	Frankreich	622.709	650.413
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	1.220.665	1.266.450
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	11.509	12.295
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten	257.800	273.575
Morgan Stanley Group, Inc.	Vereinigte Staaten	1.707.910	1.770.305
Natixis SA	Frankreich	3.631.524	3.959.217
Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	169.653	204.976
Societe Generale SA	Frankreich	7.810.020	8.211.969
The Bank of Nova Scotia	Kanada	5.364.787	5.820.973
UBS AG	Schweiz	1.525.819	1.614.142
Summe		35.459.233	38.158.037
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)			
Banco Santander SA	Spanien	67.075.537	73.798.223
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	5.795.197	6.292.793
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	7.926.395	8.904.651
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	82.647.697	91.780.654
BNP Paribas SA	Frankreich	4.939.598	5.184.625
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	47.334.920	52.264.447
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	10.221.226	11.259.393
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten	5.034.025	5.279.003
Morgan Stanley Group, Inc.	Vereinigte Staaten	4.401.886	4.575.207
Natixis SA	Frankreich	17.580.340	19.690.936
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	2.615.290	2.775.901
Societe Generale SA	Frankreich	19.658.396	20.720.624
The Bank of Nova Scotia	Kanada	33.215.075	36.403.303
UBS AG	Schweiz	6.202.524	6.756.013
Summe		314.648.106	345.685.773
iShares Global Multifactor Equity Index Fund (LU) (in USD)⁽¹⁾			
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	366.248	391.081
Summe		366.248	391.081

Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierleihgeschäfte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	5.355.911	5.744.117
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	2.504.024	2.673.808
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	699.974	1.347.398
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	11.489.602	13.007.362
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	2.590.142	2.857.716
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	712.829	839.467
Macquarie Bank Ltd.	Australien	179.733	191.769
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten	9.149.411	9.658.834
Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	386.557	427.585
Societe Generale SA	Frankreich	2.425.718	2.555.151
UBS AG	Schweiz	686.498	730.131
Summe		36.180.399	40.033.338
iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	6.005.009	6.743.946
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	316.191	339.109
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	858.775	917.004
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	572.726	648.383
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten	469.839	495.999
Morgan Stanley Group, Inc.	Vereinigte Staaten	130.134	138.256
Societe Generale SA	Frankreich	1.810.612	1.907.224
Summe		10.163.286	11.189.921
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	5.383.771	5.773.996
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	370.780	425.014
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	11.711.124	13.258.146
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	1.197.588	1.321.305
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	1.481.707	1.744.940
Macquarie Bank Ltd.	Australien	1.384.610	1.477.329
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten	1.835.424	1.937.618
Morgan Stanley Group, Inc.	Vereinigte Staaten	940.457	999.152
UBS AG	Schweiz	524.334	557.660
Summe		24.829.795	27.495.160
iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	52.628.130	59.104.213
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	13.796.669	14.796.676
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	13.171.501	14.064.588
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	1.922.971	3.441.628
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	37.583.363	42.548.074
HSBC Bank PLC	Vereinigtes Königreich	3.729.650	4.114.939
JP Morgan Securities PLC	Vereinigtes Königreich	4.724.649	5.564.008
Macquarie Bank Ltd.	Australien	2.031.955	2.168.021
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten	24.843.793	26.227.053
Morgan Stanley Group, Inc.	Vereinigte Staaten	4.344.686	4.615.846
Nomura International PLC	Vereinigtes Königreich	1.564.603	1.730.665
Societe Generale SA	Frankreich	12.801.765	13.484.852
The Bank of Nova Scotia	Kanada	448.691	607.723
UBS AG	Schweiz	8.986.367	9.557.524
Summe		182.578.793	202.025.810

¹Auflegung eines neuen Fonds, nähere Informationen sind Anmerkung 1 zu entnehmen.

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

Analyse der Sicherheitenwährung

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

Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierleihgeschäfte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsi- cher- heiten
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)	
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	506.177
CAD	421.893
CHF	3.491.626
EUR	1.617.971
GBP	1.051.816
JPY	4.506.474
USD	10.825.196
Summe	22.421.153
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)	
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	3.019.123
CAD	14.292.776
CHF	188.504
EUR	262.836.276
GBP	52.125.353
JPY	6.844.132
NOK	3.762.244
SEK	53.061
USD	127.554.591
Summe	470.676.060
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)	
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	991.983
CAD	3.325.011
CHF	3.184.784
EUR	7.797.104
GBP	4.487.029
JPY	6.850.223
USD	14.962.466
Summe	41.598.600
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)	
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	216.459
CAD	1.063.888
CHF	7.887.047
EUR	20.752.857
GBP	2.703.821
JPY	1.528.672
NOK	90.429
USD	10.726.419
Summe	44.969.592
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)	
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	382.441
CAD	976.932
CHF	7.026.500
EUR	17.659.704
GBP	2.802.205
JPY	2.206.868
NOK	559
USD	7.102.828
Summe	38.158.037

Währung	Erhaltene Sachsi- cher- heiten
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)	
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	3.228.099
CAD	25.407.412
CHF	30.342.228
DKK	3.002.375
EUR	126.313.808
GBP	14.728.520
JPY	9.236.179
SEK	20.516.781
USD	112.910.371
Summe	345.685.773
iShares Global Multifactor Equity Index Fund (LU) (in USD)¹	
Wertpapierleihgeschäfte	
CHF	311.378
EUR	42.155
USD	37.548
Summe	391.081
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)	
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	1.030.587
CAD	566.094
CHF	2.318.076
EUR	2.112.575
GBP	2.455.703
JPY	13.052.318
USD	18.497.985
Summe	40.033.338
iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)	
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	60.833
CAD	345.081
CHF	730.119
EUR	2.384.714
GBP	485.680
JPY	962.735
USD	6.220.759
Summe	11.189.921
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)	
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	1.036.109
CAD	184.935
CHF	393.249
EUR	1.448.645
GBP	1.717.799
JPY	12.622.148
USD	10.092.275
Summe	27.495.160

Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierleihgeschäfte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)	
Wertpapierleihgeschäfte	
AUD	2.655.371
CAD	3.165.729
CHF	12.452.168
EUR	24.862.363
GBP	8.613.578
JPY	48.283.055
USD	101.993.546
Summe	202.025.810

¹Auflegung eines neuen Fonds, nähere Informationen sind Anmerkung 1 zu entnehmen.

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

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

		Fälligkeitsprofil						
Art und Qualität der Sicherheiten	1 Tag	2 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	Summe
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	260.766	98.205	1.446.365	8.707.961	-	10.513.297
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	11.907.856	11.907.856
Summe	-	-	260.766	98.205	1.446.365	8.707.961	11.907.856	22.421.153
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	6.386.397	34.737.366	56.580.969	309.077.132	-	406.781.864
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	63.894.196	63.894.196
Summe	-	-	6.386.397	34.737.366	56.580.969	309.077.132	63.894.196	470.676.060
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	27.749	192.507	4.714.253	15.420.978	-	20.355.487
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	21.243.113	21.243.113
Summe	-	-	27.749	192.507	4.714.253	15.420.978	21.243.113	41.598.600
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	7.023	827.678	4.260.272	16.606.496	-	21.701.469
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	23.268.123	23.268.123
Summe	-	-	7.023	827.678	4.260.272	16.606.496	23.268.123	44.969.592

Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierleihgeschäfte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Fälligkeitsprofil								
Art und Qualität der Sicherheiten	1 Tag	2 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	Summe
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1.828	160.554	4.302.055	11.247.859	-	15.712.296
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	22.445.741	22.445.741
Summe	-	-	1.828	160.554	4.302.055	11.247.859	22.445.741	38.158.037
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	18.550	1.609.064	9.811.063	45.411.097	-	56.849.774
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	288.835.999	288.835.999
Summe	-	-	18.550	1.609.064	9.811.063	45.411.097	288.835.999	345.685.773
iShares Global Multifactor Equity Index Fund (LU) (in USD) ⁽¹⁾								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	19	38	-	57
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	391.024	391.024
Summe	-	-	-	-	19	38	391.024	391.081
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	507.114	200.201	1.832.093	17.554.458	-	20.093.866
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	19.939.472	19.939.472
Summe	-	-	507.114	200.201	1.832.093	17.554.458	19.939.472	40.033.338
iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	26.041	11.819	1.085.850	8.536.571	-	9.660.281
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.529.640	1.529.640
Summe	-	-	26.041	11.819	1.085.850	8.536.571	1.529.640	11.189.921
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	101.730	201.243	1.322.475	9.468.812	-	11.094.260
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	16.400.900	16.400.900
Summe	-	-	101.730	201.243	1.322.475	9.468.812	16.400.900	27.495.160
iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)								
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1.376.987	515.712	16.484.862	114.073.971	-	132.451.532
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	69.574.278	69.574.278
Summe	-	-	1.376.987	515.712	16.484.862	114.073.971	69.574.278	202.025.810

¹ Auflegung eines neuen Fonds, nähere Informationen sind Anmerkung 1 zu entnehmen.

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt (Standard & Poor's, Moody's oder Fitch).

Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierleihgeschäfte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien, ETFs und Geldmarktfonds werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

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

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

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

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

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

Verwahrstelle	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapier- leihgeschäfte
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg (oder ihre Beauftragten)	22.421.153
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg (oder ihre Beauftragten)	93.961.080
Euroclear SA/NV	376.714.980
Summe	470.676.060
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg (oder ihre Beauftragten)	41.598.600
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg (oder ihre Beauftragten)	29.615.604
Euroclear SA/NV	15.353.988
Summe	44.969.592
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg (oder ihre Beauftragten)	27.107.897
Euroclear SA/NV	11.050.140
Summe	38.158.037

Verwahrstelle	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapier- leihgeschäfte
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg (oder ihre Beauftragten)	314.640.667
Euroclear SA/NV	31.045.106
Summe	345.685.773
iShares Global Multifactor Equity Index Fund (LU) (in USD)⁽¹⁾	
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg (oder ihre Beauftragten)	391.081
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg (oder ihre Beauftragten)	40.033.338
iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg (oder ihre Beauftragten)	11.189.921
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg (oder ihre Beauftragten)	27.495.160
iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg (oder ihre Beauftragten)	202.025.810

¹ Auflegung eines neuen Fonds, nähere Informationen sind Anmerkung 1 zu entnehmen.

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

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

Emittenten	Wert
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)	
United States Treasury	7.865.558
Japan Government	947.773
United Kingdom	670.400
NexGen Energy Ltd.	509.743
Australia Government Bond	505.463
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	441.545
French Republic	399.190
Meta Platforms, Inc.	372.553
Accelleron Industries AG	364.622
Technoprobe SpA	354.522

Emittenten	Wert
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)	
French Republic	151.201.989
United States Treasury	65.386.052
Government of Spain	55.632.307
United Kingdom	50.372.127
Kingdom of Belgium	23.752.442
Canadian Government	14.881.873
Government of Ireland	10.712.658
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	9.931.495
Japan Government	6.037.520
Kingdom of Netherlands	4.574.335

Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierleihgeschäfte (ungeprüft) (Fortsetzung)

Emittenten	Wert
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)	
United States Treasury	5.040.054
United Kingdom	3.453.327
Japan Government	3.444.098
French Republic	3.282.660
Kingdom of Netherlands	2.246.702
Canadian Government	1.851.003
Australia Government Bond	990.837
NexGen Energy Ltd.	823.159
Alphabet, Inc.	787.520
Apple, Inc.	697.423
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)	
French Republic	10.979.406
United States Treasury	2.894.736
Government of Spain	1.868.448
Kingdom of Belgium	1.562.166
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1.278.231
United Kingdom	1.187.119
Roche Holding AG	1.045.359
Alphabet Inc	1.022.604
Republic of Germany	939.266
Japan Government	918.335
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)	
French Republic	9.538.466
United Kingdom	1.296.603
Republic of Germany	1.271.003
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1.134.706
Japan Government	944.902
Roche Holding AG	932.783
Government of Spain	765.810
Alphabet Inc	749.480
Clariant AG	724.911
Schindler Holding AG	665.392
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)	
French Republic	25.078.954
United States Treasury	12.249.042
Microsoft Corp	9.699.251
Manulife Financial Corp	8.077.605
Deutsche Bank AG	7.295.430
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	7.128.308
Cellnex Telecom SA	6.708.221
Micron Technology, Inc.	6.707.902
Siemens Energy AG	6.707.669
Unity Software, Inc.	6.118.183
iShares Global Multifactor Equity Index Fund (LU) (in USD)⁽¹⁾	
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	53.029
Allreal Holding AG	39.108
Viscofan SA	39.108
Temenos AG	38.892
Huber & Suhner AG	39.107
Swatch Group AG	39.107
Sonova Holding AG	39.105
Barry Callebaut AG	39.084
Christian Dior SE	37.547
Bucher Industries AG	20.403

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

¹ Auflegung eines neuen Fonds, nähere Informationen sind Anmerkung 1 zu entnehmen.

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

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

Sie wollen mehr erfahren?

www.blackrockinternational.com | +44 (0)20 7743 3300

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

BlackRock®

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